

# COMELF SA

A COMPANY OF UZINSIDER

Registru comerțului No./06/02/31.01.91

Cont bancar: (Lei) RO55RNCB160000000050001 B.C.R.-Bistrita

(Euro) RO21RNCB160000000050031 B.C.R.-Bistrita

Societate cotate la Bursa de Valori Bucuresti



## ADRESA

Str. Industriei nr. 4, 420063 Bistrita - Rom\$nia

Tel.: 40 / 263 / 234462; 40 / 363 / 101114

Fax: 40 / 263 / 238092;

E-mail: comelf@comelf.ro

Web: www.comelf.ro

NR : 1100 / 329 / 12.12.2007

**RAPORT CURENT  
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006  
PRIVIND  
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  
S.C. COMELF S.A**

AGA ordinara s-a intrunit, la a doua convocare, in data de 12.12.2007, ora 10:30, la sediul social al Societatii conform convocarii facute, cu respectarea prevederilor legale si statutare.

La sedinta au fost prezenti actionari ce detineau, la data de referinta 3.12.2007, un numar de 18.607.299 actiuni, reprezentand 79,47% din capitalul social al societatii, astfel cum a rezultat din lista de prezenta intocmita la inceperea sedintei.

Intrunindu-se cvorumul prevazut de art.17 din Actul constitutiv al societatii, la a doua convocare, si anume cel puțin jumătate din capitalul social, adunarea a fost legal si statutar constituita si s-a trecut la prezentarea, dezbaterea si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei, astfel cum acestea au fost anuntate in convocatorul publicat in ziarul Bursa din data de 8.11.2007, ziarul local Rasunetul din 9.11.2007 si Monitorul Oficial partea a IV a nr. 3135 / 07.11.2007.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a hotarat cu unanimitatea voturilor celor prezenti, urmatoarele :

**1.** Se numeste Consiliul de Administratie al societatii, ales prin vot secret, in urmatoarea componenta:

-**Savu Constantin**, nascut la data de 21.05.1943 in Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, str. Lt. aviator Radu Beller nr 29, ap 4, cetatenia romana, CNP 1430521400635.

-**Babici Emanuel**, nascut la data de 29.07.1943 in Baia-Mare, judetul Maramures, domiciliat in Bucuresti, str Carol Davilla nr 77, cetatenia romana, CNP 1430729400052.

-**Sianu Mihai**, nascut la data de 04.01.1953 in Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, str Elev Stefanescu Stefan nr 3, bl 444, ap 40, cetatenia romana, CNP 1530104400247.

-**Milea Voinea**, nascut la data de 10.06.1953 in Braila, judetul Braila, domiciliat in Braila, str Ghiocilor nr 1A, bl A13, ap 38, judetul Braila, cetatenia romana, CNP 1530610090028.

-**Parvan Cristian**, nascut la data de 8.06.1947 in Curtea de Arges, judetul Arges, domiciliat in Bucuresti, soseaua Pantelimon nr 309, bl 8, ap 14, cetatenia romana, CNP 1470608400226.

**2.** Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie este echivalentul in lei, la cursul BNR de la data AGA, a 500€ net, respectiv 1760 lei net pe luna.

**3.** Se numeste presedinte al consiliului de administratie, pe durata mandatului consiliului, domnul Savu Constantin.

**4.** Celelalte clauze ale actului constitutiv nu se modifica.

**5.** Se imputerniceste d-l Titieni Remus Laurentiu sa semneze, in numele SC COMELF SA, contractul de mandat cu membrii consiliului de administratie.

**6.** Directorul general al societatii este imputernicit sa intreprinda demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului-Bistrita Nasaud si sa semneze documentele pentru inregistrarea hotararii.

**7.** Data de inregistrare este 1 ianuarie 2008.

Administrator delegat  
Director general  
Ing Stoian Dorin

# COMELF SA

A COMPANY OF UZINSIDER

Registru comerului No.J/06/02/31.01.91

Cont bancar: (Lei) RO55RNCB160000000050001 B.C.R-Bistrita

(Euro) RO21RNCB160000000050031 B.C.R.-Bistrita

Societate cotate la Bursa de Valori Bucuresti



## ADRESA

Str. Industriei nr. 4, 420063 Bistrita - Rom\$nia

Tel.: 40 / 263 / 234462; 40 / 363 / 101114

Fax: 40 / 263 / 238092;

E-mail: comelf@comelf.ro

Web: www.comelf.ro

NR : 1100 / 329 / 12.12.2007

**RAPORT CURENT**  
**CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006**  
**PRIVIND**  
**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**  
**S.C. COMELF S.A**

AGEA s-a intrunit, la a doua convocare, in data de 12.12.2007, ora 9:30 , la sediul social al Societatii conform convocarii facute, cu respectarea prevederilor legale si statutare.

La sedinta au fost prezenti actionari ce detineau , la data de referinta 3.12.2007 , un numar de 18.607.299 actiuni, reprezentand 79,47 % din capitalul social al societatii, astfel cum a rezultat din lista de prezenta intocmita la inceperea sedintei .

Intrunindu-se cvorumul prevazut de art.17 din Actul constitutiv al societatii, la a doua convocare, si anume cel putin jumatate din capitalul social , adunarea a fost legal si statutar constituita si s-a trecut la prezentarea , dezbaterea si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei , astfel cum acestea au fost anuntate in convocatorul publicat in ziarul Bursa din data de 8.11.2007, ziarul local Rasunetul din 9.11.2007 si Monitorul Oficial partea a IV a nr. 3135 / 07.11.2007.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat prin vot deschis, urmatoarele :

**I.Se modifica actul constitutiv al SC COMELF SA astfel:**

**1.Modificarea denumirii urmatoarelor puncte de lucru:**

**-Fabrica de componente terasiere – FCT-TERA situata in mun. Bistrita, str. Industriei, nr. 4, jud. Bistrita-Nasaud, in Fabrica de componente terasiere – TERRA.**

**-Fabrica de dispozitive si utilitati – FDU, situata in mun. Bistrita, str. Industriei, nr. 4, jud. Bistrita-Nasaud, in Fabrica de Produse din inox – FPI .**

**2.Se radiază urmatoarele obiecte de activitate:1596-Fabricarea berii,1598-Productia de ape minerale si bauturi racoritoare nealcoolice,1740-Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp),2010-Taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului, 2020-Fabricarea de produse stratificate din lemn: placaj, panel, furnire, placi din aschii de lemn, placi fibrolemnoase etc.,2030-Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii,2231 -Reproducerea inregistrarilor audio,2232-Reproducerea inregistrarilor video,2233-Reproducerea inregistrarilor informatice,2710-Productia de metale feroase sub forme primare si cea de feroaliaje, 2721-Productia de tuburi (tevi) din fonta,2722-Productia de tuburi (tevi) din otel,2731-Tragere la rece,2732 -Laminare la rece,2733-Productia altor profile obtinute la rece, 2734-Trefilare, 2742 -Metalurgia aluminiului,2743-Productia plumbului, zincului si cositorului,2744 -Metalurgia cuprului, 2745-Productia altor metale neferoase,2751-Turnarea fontei,2752-Turnarea otelului,2753-Turnarea metalelor neferoase usoare,2754-Turnarea altor metale neferoase,2971-Fabricarea de masini si aparate electrocasnice,3210-Productia tuburilor electronice si a altor componente electronice,3220-Productia de emitatoare radio-**

televiziune, echipamente si aparate telefonice si telegrafice,3230- Productia de receptoare de radio si televiziune ; aparate de inregistrare si reproducere audio sau video, 3611- Productia de scaune,3612-Productia mobilierului pentru birou si magazine,3613- Productia mobilierului pentru bucatarii,4011-Productia de energie electrica,4012-Transportul energiei electrice,4030-Productia si distributia energiei termice si a apei calde,4521- Constructii de cladiri si lucrari de geniu,4524-Constructii hidrotehnice,4541-Lucrari de ipsoserie,4542- Lucrari de tamplarie si dulgherie, 4543- Lucrari de pardosire si placare a peretilor,4544- Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri,4545-Alte lucrari de finisare,5050-Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule,5114-Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane,5119-Intermedieri in comertul cu produse diverse,5121-Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor si furajelor,5122-Comert cu ridicata al florilor si al plantelor,5123-Comert cu ridicata al animalelor vii,5124-Comert cu ridicata a pieilor brute si al pieilor prelucrate,5125-Comert cu ridicata al tutunului neprelucrat,5131-Comert cu ridicata al fructelor si legumelor,5132 - Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne,5133-Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile,5134-Comert cu ridicata al bauturilor,5135- Comert cu ridicata al produselor din tutun,5136-Comert cu ridicata al zaharului,ciocolatei si produselor zaharoase,5137-Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente,5138-Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste,5139-Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun,5141-Comert cu ridicata al produselor textile,5142-Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei,5143-Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor,5144-Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlaria, tapete si produse de intretinere,5145-Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie,5147-Comert cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare,n.c.a.,5151-Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate,5152-Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice,5153-Comert cu ridicata al materialului lemnos si de constructii,5154-Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire,5155-Comert cu ridicata al produselor chimice,5156-Comert cu ridicata al altor produse intermediare,5157-Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor,5211-Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun,5212-Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare,5221-Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete,5222-Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne,5223-Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor,5224-Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase,5225-Comert cu amanuntul al bauturilor,5226-Comert cu amanuntul al produselor de tutun,5227-Comert cu amanuntul in magazine specializate al produselor alimentare,5232-Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice,5233-Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie,5241-Comert cu amanuntul al textilelor,5242-Comert cu amanuntul al imbracamintei,5243-Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele,5244-Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic,5245-Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electro-menajere, al aparatelor de radio si televizoarelor,5246-Comert cu amanuntul cu articole de fierarie,cu articole din sticla si cu cele pentru vopsit,5247-Comert cu amanuntul al cartilor, ziarelor si articolelor de papetarie,5248-Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al altor produse n.c.a.,5250-Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine,5261-Comert cu amanuntul prin corespondenta,5262-Comert cu amanuntul prin standuri si pietre,5263-Comert cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine,5271-Reparatii de incaltaminte si ale altor articole din piele,5530-Restaurante,5540-Baruri,5552-Alte unitati de preparare a hranei,7031-Agentii imobiliare,7140-Inchirierea bunurilor personale si gospodaresti n.c.a.,7210-Consultanta in domeniul echipamentelor de calcul (hardware),7221-Editare de programe,7222-Consultanta si furnizare de alte produse

software,7230-Prelucrarea informatica a datelor,7240-Activitati legate de bazele de date,7485-Activitati de secretariat si traducere,7486-Activitati ale centrelor de intermediere telefonica,8041-Scoli de conducere ( pilotaj).

3. Se modifica art. 3 pct 3.1 din actul constitutiv si va avea urmatorul continut:

**Art. 3.1** Societatea comerciala “**COMELF**” SA este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, ale carei obligatii sociale sunt garantate cu capitalul social.

4.Se modifica **art. 7** din actul constitutiv al societatii si va avea urmatorul continut:

**Art.7. Capitalul social subscris si varsat**

**7.1.**Capitalul social subscris si varsat de actionari este de **13.579.505,20** lei, divizat in **23.412.940** actiuni nominative dematerializate, valoarea unei actiuni fiind de **0,58** lei .

**7.2.**Capitalul social subscris si varsat se compune din aportul actionarilor dupa cum urmeaza :

1) **SC UZINSIDER SA** detine un aport in valoare de **10.406.858,80** lei , respectiv **17.942.860** actiuni nominative dematerializate ( **76,64 %** ) .

2) **Alti actionari persoane fizice si juridice ( inclusiv salariatii COMELF)** detin impreuna un aport in valoare de **3.172.646,40** lei , respectiv **5.470.080** actiuni nominative dematerializate ( **23,36 %** ) .

5.Se modifica **art.9** din actul constitutiv al societatii si va avea urmatorul continut :

**Art.9 ACTIUNILE**

Actiunile sunt dematerializate iar evidenta actiunilor se tine in conformitate cu legea.

Adunarea generala a actionarilor va stabili pe care piata organizata vor fi tranzactionate actiunile, precum si registrul independent autorizat care va tine evidenta actionarilor, iar intre cele doua adunari optiunea va fi stabilita de consiliul de administratie, urmand a fi confirmata de urmatoarea A.G.A.

6.Se modifica **art. 13** din actul constitutiv al societatii si va avea urmatorul continut:

**Art. 13.**Administrarea societatii se va realiza in sistem unitar de catre un consiliu de administratie format din 3-5 persoane, respectiv un presedinte care poate avea si calitatea de director general si doi sau patru membri, avand durata mandatului de 4 ani, cu posibilitatea realegerii.

Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni.

Raportul juridic dintre societate si consiliul de administratie se realizeaza prin semnarea unui contract de mandat.

Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.

Consiliul de administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membri sai sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.

Deciziile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor consiliului, membri consiliului neputand fi reprezentati.In cazul in care presedintele consiliului de administratie nu este de acord cu decizia consiliului de administratie, acesta poate suspenda aplicarea deciziei respective, urmand sa o supuna dezbaterii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor care va hotari.

La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile

separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.

Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.

Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- d) supravegherea activitatii directorilor;
- e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;
- g) sa aprobe vanzarea de active corporale;

**7.** Se modifica **art.14** din actul constitutiv al societatii si va avea urmatorul continut:

#### **Art.14. REPREZENTAREA SOCIETATII**

Dreptul de a reprezenta societatea apartine presedintelui consiliului de administratie; reprezentarea societatii se poate face si de catre alte persoane, pe baza de imputernicire speciala data de consiliul de administratie.

**8.** Se modifica **art.15** din actul constitutiv al societatii si va avea urmatorul continut:

#### **Art.15. Adunarile generale**

Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare.

##### **15.1. Atributiile adunarii generale ordinare**

Adunarea generala ordinara are urmatoarele atributii principale:

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, de auditorul financiar , si sa fixeze dividendul;
- b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie;
- c) sa numeasca sau sa revoce presedintele consiliului de administratie.
- d) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- e) sa fixeze remuneratia convenita membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul in curs;
- f) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;
- g) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;
- h) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.
- i) sa stabileasca limita de competenta pentru angajarea produselor bancare, de catre directorul general si directorul economic.

##### **15.2. Atributiile adunarii generale extraordinare**

Adunarea generala extraordinara are urmatoarele atributii principale:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- e) prelungirea duratei societatii;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- i) participarea societatii cu capital social la alte societati existente sau in curs de constituire
- j) dizolvarea anticipata a societatii;

k) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;

l) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

m) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

n) emisiunea de obligatiuni;

o) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii extraordinare.

Competentele prevazute la punctele b,c cu exceptia domeniului de activitate principal ,d,i pot fi delegate consiliului de administratie sau Administratorului unic.

**9.** Se abroga **art. 16** din actul constitutiv al societatii.

**10.** Se modifica **art. 17** din actul constitutiv al societatii si va avea urmatorul continut:

Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar.

Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare care intra in atributiile sale.

Adunarea generala este convocata de consiliul de administratie ori de cate ori este necesar. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate si intr-un ziar financiar de raspandire nationala .

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii , precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor , in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social.

Cererile se inainteaza consiliului de administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.

In instiintarea pentru prima adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare cand cea dintai nu s-ar putea tine.

A doua adunare generala nu se poate intruni in chiar ziua fixata pentru prima adunare.

**11.** Se modifica **art. 18** din actul constitutiv al societatii si va avea urmatorul continut:

Pentru validarea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute anterior, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validarea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot.

Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

**12.** Se modifica **art 19** din actul constitutiv al societatii si va avea urmatorul continut:

### **Art.18. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT IN ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR**

Hotararile in adunarile generale se iau prin vot deschis.

Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.

La propunerea persoanei care prezideaza, sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea consiliului de administratie si a auditorului, pentru revocarea acestora si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.

**13.** Se modifica in textul **art 20** din actul constitutiv adresa reprezentantului societatii care exercita auditul, iar articolul va avea urmatorul continut:

### **Art.19. CONTROLUL ACTIVITATII SOCIETATII**

Controlul activitatii societatii va fi exercitat de un auditor persoana juridica, **SC RADCOM SRL**, cu sediul in **municipiul Bistrita, cart. Unirea, nr. 99**, judetul Bistrita-Nasaud, avand numar in registrul comertului **J/873/1992, CUI 3094530**, prin reprezentant **Iacoban Ioan**, nascut la data de **23.07.1942** in **loc. Iacobeni**, jud. Suceava, domiciliat in **mun. Bistrita , cart. Unirea, nr. 99**, jud. Bistrita-Nasaud, avand cetatenia romana, cnp **1420723060766**.

Controlul activitatii societatii poate fi exercitat si de catre actionari precum si de administratorii societatii.

**14.** Se modifica **art. 24** din actul constitutiv al societatii si va avea urmatorul continut:

### **Art. 23 PERSONALUL SOCIETATII**

Personalul de conducere si de executie al societatii este angajat de catre administratori sau de catre directorul general al societatii comerciale, conform imputernicirii consiliului de administratie.

Plata salariilor si a obligatiilor aferente se va face potrivit legii.

**15.** Se modifica **art 26** din actul constitutiv al societatii si va avea urmatorul continut:

### **Art.25. EVIDENTA CONTABILA SI BILANTUL CONTABIL**

Situatia financiara anuala si contul de profit si pierderi se vor intocmi in conditiile prevazute de lege.

Administratorii sunt obligati ca in termen de 15 zile de la data aprobarii situatiilor financiare sa depuna la registrul comertului copii pe suport hartie si in forma electronica sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, ale situatiilor financiare anuale in conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

Un anunt prin care se confirma depunerea acestor acte va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii si prin grija oficiului registrului comertului; societatea comerciala avand o cifra anuala de afaceri de peste 10 milioane lei.

Datele cuprinse in situatiile financiare anuale sunt transmise in forma electronica de catre oficiile registrului comertului catre Ministerul Finantelor Publice, in conditiile stabilite prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.

**16.**Ca urmare a modificarilor efectuate, se adopta un act constitutiv actualizat, dandu-se articolelor o noua numerotare.

Prezentul act constitutiv intra in vigoare de la 1 ianuarie 2008.

**II.**Administratia societatii va intreprinde demersurile necesare pentru inregistrarea actului constitutiv actualizat cu modificarile aprobate, conform prevederilor legale.

**III.**Directorul general al societatii este imputernicit de AGEA sa semneze actul constitutiv modificat si documentele necesare pentru inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Bistrita-Nasaud.

**IV.**Data de inregistrare este 1 ianuarie 2008.

Administrator delegat  
Director general  
Ing Stoian Dorin