

+40212552989

S.C. FAUR S.A.
Bdul. Basarabia nr.256
Bucuresti, sector 3
Nr. ORC J40/13/1991, C.F. RO 339474
Atribut fiscal R
Nr. 733 / 27.04.2007



Către:

Bursa de Valori Bucuresti*Fax: 021 307.95.17*

Subscrisa, S.C. FAUR S.A. cu sediul in Bucuresti, Bld. Basarabia, nr. 256, sector 3, inregistrata la ORC sub nr. J40/13/1991, C.F. RO 339474 prin reprezentantul său legal, vă informăm că subscrisa a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 04-05.06.2007, ora 11.00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 04-05.06.2007, ora 12.00 .

Vă transmitem alăturat copie de pe convocatorul publicat in ziarul "Romania Libera" din data de 28.04.2007.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,


+40212552989

ROMÂNIA LIBERĂ | SÂMBĂTĂ, 28 APRILIE 2007

Tel/F

În temeiul art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, este data de 20.06.2007. Accesul în sala de ședință a acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora. În cazul acționarilor persoane fizice, iar, în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care le reprezintă. Începând cu data de 23.05.2007 documentele, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi și formularul de procură specială de reprezentare se pot consulta și procura de la sediul social de către acționarii care își dovedesc aceasta calitate. Până la data de 04.06.2007 pot fi depuse procurile speciale de reprezentare a acționarilor. În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va ține în aceleași condiții, la sediul social, în data de 05.06.2007, orele 12.00, iar Adunarea Generală Extraordinară se va ține în aceleași condiții, la sediul social, în data de 05.06.2007, orele 13.00. Președinte, Mihăilescu Eliade.

CONSILIUL de Administrație al SC FAUR SA, cu sediul social în București, Bd. Basarabia, nr. 256, sector 3, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/13/1991, cod fiscal RO339474, în baza deciziei din data de 24.04.2007 emite prezentul CONVOCATOR. Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor SC FAUR SA, în ședință ordinară pentru data 04.06.2007, orele 11.00, prima convocare, precum și în ședință extraordinară pentru data de 04.06.2007, orele 12.00, prima convocare, la sediul social, în conformitate cu prevederile art.117 alin.1-3 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, pentru toți acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 21.05.2007, care este considerată data de referință, conform dispozițiilor legale, Adunarea Generală Ordinară având următoarea ordine de zi: 1.Revocarea membrilor Consiliului de Administrație; 2.Numirea membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile Legii nr.441/2006; 3.Aprobarea ofertei contractului de mandat, a limitelor mandatului și a prerogativelor Consiliului de Administrație; 4.Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, precum și a remunerației auditorului financiar; 5.Mandatarea persoanei împuternicite să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile și demersurile legale necesare pentru depunerea hotărârii ce se va adopta la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, în vederea înscrierii acestuia în registru, publicării în MO al României și efectuării tuturor mențiunilor necesare în Reg. Com. AGE având următoarea ordine de zi: 1.Delegarea următoarelor prerogative ale AGEA către Consiliul de Administrație: a.schimbarea sediului social; b.modificarea și/sau completarea

băuturi și tutun 5212 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare 5245 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparaturii electrocasnice, al aparatelor de radio și televizoarelor 5274 Reparații de alte articole personale n.c.a. 5530 Restaurante 5551 Cantine 6023 Transporturi terestre de călători, ocazionale 6024 Transporturi rutiere de mărfuri 6330 Activități ale agenților de voiaj și a tur-operatorilor; activități de asistență turistică n.c.a. 6523 Alte tipuri de intermediari financiare 7012 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii 7020 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 7031 Agenții imobiliare 7110 Închirierea autoturismelor și utilitatelor de capacitate mică 7121 Închirierea altor mijloace de transport terestru 7132 Închirierea mașinilor și echipamentelor pentru construcții, fără personal de deservire aferent 7134 Închirierea altor mașini și echipamente n.c.a. 7310 Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale 7413 Activități de studiere a pieței și de sondaj 7414 Activități de consultanță pentru afaceri și management 7420 Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnica legate de acestea 7430 Activități de testări și analize tehnice 7481 Activități fotografice 7482 Activități de ambalare 7485 Activități de secretariat și traducere 7486 Activități ale centrelor de intermediere telefonică 7487 Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor 9001 Colectarea și tratarea apelor uzate 9002 Colectarea și tratarea altor reziduuri 9003 Salubritate, depoluare și activități similare 9261 Activități ale bazelor sportive 9262 Alte activități sportive 4013 Distribuția și comercializarea energiei electrice 4022 Distribuția și comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte 5187 Comerț cu ridicata al altor aparaturi utilizate în industrie, comerț și transporturi 7525 Activități de protecție civilă 6.1. Aceste activități se vor realiza împreună sau separat, în oricare dintre domeniile arătate, Societatea urmând a desfășura toate acele activități conex necesare realizării obiectului de activitate propus, în conformitate cu reglementările legale existente. 6.2. Societatea urmează să dobândească drepturile și să își asume obligațiile necesare realizării obiectului de activitate, în conformitate cu reglementările legale existente. Cap. III. Capital social Art.7 Capitalul social, acțiunile și aporturile societare 7.1. Capitalul social este în suma de 41.158.925 lei (RON), constituit prin aporturi în numerar și în natură, subscris și integral vărsat. 7.2. Capitalul social este divizat în 16.463.570 acțiuni nominative, emise în forma dematerializată, egale ca valoare, indivizibile, înregistrate în registrul acționarilor, fiecare având o valoare nominală de 2,5 RON. 7.3. Acțiunile conferă titularilor drepturi de vot. 7.4. Președintele acțiunii este

partii din activul social cuvenit acționarului debitor în urma operațiunilor de lichidare. Art.11 Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor 11.1. Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor între acționari, sau între acționari și terți se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzută de legislația în vigoare aplicabilă. 11.2. Dreptul de proprietate mai poate fi transmis și prin contract de cesiune de acțiuni încheiat în forma scrisă și atestat în condițiile legii de un avocat, respectiv ca efect al executării directe a garanției reale mobiliare constituite asupra acțiunilor debitorului, de către creditorul personal al unui acționar, conform legislației aplicabile în această materie. Cap. IV. AGEA Art.12 Dispoziții generale privind adunările generale ale acționarilor 12. 1. AGEA este organul de conducere al Societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica de afaceri și strategia investițională, atât sub aspectul conținutului activității cât și al gestiunii economice și financiare și își desfășoară lucrările în sedințe ordinare și extraordinare. 12.2. AGEA, denumită în cuprinsul prezentului act constitutiv AGEA, se întrunește cel puțin o dată pe an în cel mult cinci luni de la încheierea exercitiului economico-financiar, precum și ori de câte ori este necesar, iar AGEA, denumită în cuprinsul acestui act constitutiv AGEA, ori de câte ori este necesar. AGEA și AGEA pot fi împreună denumite generic Adunarea Generală. Art.13 AGEA 13.1. AGEA are următoarele prerogative principale: a.să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar, respectiv să fixeze dividendul; b.să aleagă și să revocce membrii Consiliului de Administrație, să stabilească nivelul minim al riscului asigurat pentru asigurarea de răspundere profesională obligatorie a administratorilor și directorilor, să aprobe oferta contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu fiecare dintre aceștia; c.să numească și să revocce auditorul financiar, precum și să fixeze durata minima a contractului de audit financiar; d.să fixeze remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație, sau auditorului financiar pentru exercitiul în curs; e.să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație; f.să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercitiul financiar următor; g.să hotărască pagajarea, încheierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății, în cazurile în care, potrivit legii, competența nu aparține Consiliului de Administrație; h.hotărâște exercitarea acțiunii în răspundere împotriva fondatorilor, administratorilor, directorilor, auditorilor financiari pentru daunele produse Societății datorită încălcării obligațiilor față de Societate, desemnând și persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție în numele și pe seama Societății, g.orice alte prerogative date prin lege sau prezentul act constitutiv în competența sa; 13.1. Pentru validitatea deliberărilor AGEA,

ținerii adunării precum și ordinea de zi cu aratarea explicită a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterii adunării. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. 15.5. Adunarea Generală se întrunește la sediul social sau în alt loc menționat în convocator. 15.6. Adunarea Generală este condusă de Președintele Consiliului de Administrație sau de către cel care îl ține locul. 15.7. Adunarea Generală va alege dintre acționarii prezenți 1 secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, precum și îndeplinirea tuturor formalităților legale și staturate pentru înțelegerea Adunării Generale, și care va întocmi procesul verbal al ședinței Adunării Generale. 15.8. Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis, cu excepția cazurilor în care prin lege se dispune altfel. 15.9. Acționarul care, într-o anumită operațiune are un interes, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, va trebui să se abțină de la deliberările privind aceeași operațiune, sub sancțiunea răspunderii pentru daunele provocate Societății, dacă, fara votul sau, nu s-ar fi obținut majoritatea. 15.10. Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți. 15.11. Clauzele prezentului articol se completează cu prevederile legale speciale, edictate în materia pieței de capital, privind societățile comerciale admise la tranzacționare, referitoare la adunările generale ale acționarilor, care, în caz de concurs cu clauzele prezentului articol, au prioritate. Capitolul V. Administrarea societății Art. 16 Dispoziții generale privind administrarea Societății 16.1. Societatea este administrată conform sistemului unitar, reglementat de lege, de un consiliu de administrație, denumit în clauzele prezentului act Consiliul de Administrație, format din 3(trei) membrii numiți de AGEA pentru o perioadă de 4 ani, care își exercită mandatul în baza unor contracte de mandat, încheiate, de fiecare în parte, cu societatea reprezentată de persoana însărcinată în mod expres de AGEA în acest sens. 16.2. Președintele Consiliului de Administrație este ales și revocat de către Consiliul de Administrație. Odata cu desemnarea Președintelui, Consiliul de Administrație va desemna dintre membrii săi și pe locțiitorul acestuia, care îl va substitui în caz de indisponibilitate temporară pentru o perioadă de cel mult 30 de zile. 16.3. Consiliul de Administrație va putea delega conducerea Societății, pe baza unei decizii adoptate în acest sens, către unul sau mai mulți directori, al caror număr și prerogative le va stabili prin decizie în funcție de politica de afaceri, investițională și financiară a Societății; 16.4. Directorii vor putea fi aleși atât dintre membrii Consiliului de Administrație cât și din afara acestui organ statutar. Art.17 Numirea și prerogativele administratorilor 17.1. Administratorii sunt desemnați de către AGEA și pot fi revocați oricând de către aceasta, în mod discreționar. 17.2. Administratorii au obligația de a încheia o asigurare pentru răspundere

are și un e.aprobă sci f.aprobă completarea g.aprobă de puncte de aprobă scrii administrat obligatiile d mandat cu 5 au și următo de fidelit confidential nonconcure Continutul stabilis pr 18.3. Aceste corespunza Societății. A 19.1. Consili delegea cor sau mal m legii, ale car prin decizia directorilor conducerea de Consili decizia de următoarele Societatea selectează, concediază Societății, condițiile individuale îndatoririle personalul Consiliul d neregurile îndeplinirii elaborează interioara. de a încl răspundere minim de r către AGEA/ asigurat / raspuneri va fi de director contractul Consiliul respectare AGEA. Cap Art. 20 Aud financiare de către desemnat legii și pr anume: S Autorizati Financiar Ramnicu nr.32, Jud. R6764406, Nicolae, st Valcea, st Valcea, nr.009945 Valcea 144021631 organiza legii norm de Camer Romania. Economic Art. 21 Ex 21.1. Exe incepe la data de : Societate pe baza cheltuieli Evideta financiar

Received

Time: 28. Apr. 2007

No. 3013

+40212552989

Tel/Fax: 252 63 01, 313 03 16, 312 47 65, 314 56 62, 312 61 34, 311 51 65,
311 51 66, 313 03 06, 313 00 91, 223 09 97, 202 81 61, 202 81 62

publicitat

are și următoarele prerogative: e. aprobă schimbarea sedilului social; f. aprobă modificarea și/sau completarea obiectului de activitate; g. aprobă deschiderea și închiderea de puncte de lucru ale Societății; h. aprobă schimbarea obiectului de activitate; Art. 18 Obligațiile administratorilor 18.1. Pe lângă obligațiile decurgând din raportul de mandat cu Societatea, administratorii au și următoarele obligații: a. obligația de fidelitate; b. obligația de confidențialitate; c. obligația de nonconcurență comercială; 18.2. Conținutul acestor obligații se stabilesc prin contractul de mandat 18.3. Aceste dispoziții se aplică în mod corespunzător și directorilor Societății. Art. 19 Directorii Societății 19.1. Consiliul de Administrație poate delega conducerea Societății unui sau mai multor directori, conform legii, ale căror prerogative le va stabili prin decizia de numire. 19.2. Atribuțiile directorilor carora le-a fost delegată conducerea Societății vor fi stabilite de Consiliul de Administrație, prin decizia de numire, în principal dintre următoarele prerogative: a. reprezintă Societatea în relațiile cu terți; b. selectează, angajează, promovează și concediază personalul salariat al Societății, prin negocierea în condițiile legii a contractelor individuale de muncă; c. stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății; d. instalează Consiliul de Administrație de toate neregurile constatate cu încălcare a atribuțiilor lor; e. elaborează Regulamentul de ordine interioară. 19.3. Directorii au obligația de a încheia o asigurare pentru răspundere profesională al cărei nivel minim de risc asigurat va fi stabilit de către AGOA. Nivelul concret al riscului asigurat în cadrul asigurării de răspundere profesională obligatorie va fi determinat pentru fiecare director în parte. În cadrul contractului de mandat, de către Consiliul de Administrație, cu respectarea nivelului minim fixat de AGOA. Capitolul VI. Auditul Financiar Art. 20 Auditul financiar 20.1. Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de către un auditor financiar desemnat de către AGOA în condițiile legii și prezentului act constitutiv, și anume: SC Expertcont SRL având Autorizația Camerei Auditorilor Financiarilor 87/2001, cu sediul în Ramnicu Valcea, str. Danil Ionescu, nr.32, jud. Valcea, J38/1780/1994, CUI R6764406, reprezentată prin dl. Tosu Nicolae cu domiciliul în Ramnicu Valcea, str. Danil Ionescu, nr.32, jud. Valcea, legitimat cu CI seria VX nr.009945 eliberată de poliția Ramnicu Valcea la 13.03.2000, CNP 1440216384228. 20.2. Societatea va organiza auditul intern în condițiile legii normelor elaborate în acest sens de Camera Auditorilor Financiarilor din România. Capitolul VII. Activitatea Economică și Financiară a Societății Art. 21 Exercițiul economico-financiar 21.1. Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an. Societatea își va desfășura activitatea pe baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de AGOA. Art. 22 Evidența contabilă și situațiile financiare 22.1. Activitatea financiară a Societății va fi înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, în vederea înscrierii acestora în registrul, publicării în Monitorul Oficial al României și efectuării tuturor mențiunilor necesare în Registrul Comerțului. Propunerea pentru data de înregistrare, stabilită în temeiul art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind plata de capital, este data de 20.06.2007. Accesul în sala de sedință a acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla proba a identității acestora. În cazul acționarilor persoane fizice, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentanți, cu procura specială data persoanel fizice care le reprezintă. Începând cu data de 22.05.2007 documentele, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi și formularul de procura specială de reprezentare se pot consulta și procura de la sediul social de către acționarii care își dovedesc această calitate. Până la data de 01.06.2007 pot fi depuse procurile speciale de reprezentare a acționarilor. În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va ține în aceleași condiții, la sediul social, în data de 05.06.2007, orele 11.00, iar Adunarea Generală Extraordinară se va ține în aceleași condiții, la sediul social, în data de 05.06.2007, orele 12.00. Președintele Consiliului de Administrație, Popescu Ecaterina.

aplicabil 27.1. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale. 1. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semeneze în numele și pe seama acționarilor actul constitutiv actualizat ce va fi depus spre a fi menționat în Registrul Comerțului. 2. Aprobarea Deciziilor Consiliului de Administrație din 08.02.2007; 15.03.2007; 23.03.2007 și 10.04.2007 și a actelor subsecvente întocmite în baza acestora. 3. Mandatarea persoanei împuternicite care să îndeplinească toate și pricace dintre formalitățile și demersurile legale necesare pentru depunerea hotărârii ce se va adopta la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, în vederea înscrierii acestora în registrul, publicării în Monitorul Oficial al României și efectuării tuturor mențiunilor necesare în Registrul Comerțului. Propunerea pentru data de înregistrare, stabilită în temeiul art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind plata de capital, este data de 20.06.2007. Accesul în sala de sedință a acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla proba a identității acestora. În cazul acționarilor persoane fizice, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentanți, cu procura specială data persoanel fizice care le reprezintă. Începând cu data de 22.05.2007 documentele, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi și formularul de procura specială de reprezentare se pot consulta și procura de la sediul social de către acționarii care își dovedesc această calitate. Până la data de 01.06.2007 pot fi depuse procurile speciale de reprezentare a acționarilor. În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va ține în aceleași condiții, la sediul social, în data de 05.06.2007, orele 11.00, iar Adunarea Generală Extraordinară se va ține în aceleași condiții, la sediul social, în data de 05.06.2007, orele 12.00. Președintele Consiliului de Administrație, Popescu Ecaterina.

CONSILIUL de Administrație al SC PRO FAUR INVEST SA, cu sediul social în București, Bd. Basarabia, nr. 256, sector 3, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/5972/2005, cod unic de înregistrare RO 17426036, în baza deciziei din data de 24.04.2007 emite prezentul, CONVOCATOR Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor SC PRO FAUR INVEST SA, în sedința ordinară pentru data de 04.06.2007, prele 13.00, prima convocare, precum și în sedința extraordinară pentru data de 04.06.2007, orele 14.00, prima convocare, la sediul social, în conformitate cu prevederile art. 117 alin. 1-3 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, pentru toți acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor Emitentului la sfârșitul zilei de 21.05.2007, care este considerate date de referință, conform dispozițiilor legale, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC PRO FAUR INVEST SA, în baza ordinului de zi: 1. Aprobarea ordinului de zi; 2. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2006; 3. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2007; 4. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2008; 5. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2009; 6. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2010; 7. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2011; 8. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2012; 9. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2013; 10. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2014; 11. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2015; 12. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2016; 13. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2017; 14. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2018; 15. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2019; 16. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2020; 17. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2021; 18. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2022; 19. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2023; 20. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2024; 21. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2025; 22. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2026; 23. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2027; 24. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2028; 25. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2029; 26. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2030; 27. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2031; 28. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2032; 29. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2033; 30. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2034; 31. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2035; 32. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2036; 33. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2037; 34. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2038; 35. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2039; 36. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2040; 37. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2041; 38. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2042; 39. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2043; 40. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2044; 41. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2045; 42. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2046; 43. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2047; 44. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2048; 45. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2049; 46. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2050; 47. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2051; 48. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2052; 49. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2053; 50. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2054; 51. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2055; 52. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2056; 53. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2057; 54. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2058; 55. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2059; 56. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2060; 57. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2061; 58. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2062; 59. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2063; 60. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2064; 61. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2065; 62. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2066; 63. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2067; 64. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2068; 65. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2069; 66. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2070; 67. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2071; 68. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2072; 69. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2073; 70. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2074; 71. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2075; 72. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2076; 73. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2077; 74. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2078; 75. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2079; 76. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2080; 77. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2081; 78. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2082; 79. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2083; 80. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2084; 81. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2085; 82. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2086; 83. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2087; 84. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2088; 85. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2089; 86. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2090; 87. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2091; 88. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2092; 89. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2093; 90. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2094; 91. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2095; 92. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2096; 93. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2097; 94. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2098; 95. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2099; 96. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2100; 97. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2101; 98. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2102; 99. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2103; 100. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2104; 101. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2105; 102. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2106; 103. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2107; 104. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2108; 105. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2109; 106. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2110; 107. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2111; 108. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2112; 109. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2113; 110. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2114; 111. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2115; 112. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2116; 113. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2117; 114. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2118; 115. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2119; 116. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2120; 117. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2121; 118. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2122; 119. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2123; 120. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2124; 121. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2125; 122. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2126; 123. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2127; 124. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2128; 125. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2129; 126. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2130; 127. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2131; 128. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2132; 129. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2133; 130. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2134; 131. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2135; 132. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2136; 133. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2137; 134. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2138; 135. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2139; 136. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2140; 137. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2141; 138. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2142; 139. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2143; 140. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2144; 141. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2145; 142. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2146; 143. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2147; 144. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2148; 145. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2149; 146. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2150; 147. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2151; 148. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2152; 149. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2153; 150. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2154; 151. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2155; 152. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2156; 153. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2157; 154. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2158; 155. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2159; 156. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2160; 157. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2161; 158. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2162; 159. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2163; 160. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2164; 161. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2165; 162. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2166; 163. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2167; 164. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2168; 165. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2169; 166. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2170; 167. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2171; 168. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2172; 169. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2173; 170. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2174; 171. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2175; 172. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2176; 173. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2177; 174. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2178; 175. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2179; 176. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2180; 177. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2181; 178. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2182; 179. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2183; 180. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2184; 181. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2185; 182. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2186; 183. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2187; 184. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2188; 185. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2189; 186. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2190; 187. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2191; 188. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2192; 189. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2193; 190. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2194; 191. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2195; 192. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2196; 193. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2197; 194. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2198; 195. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2199; 196. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2200; 197. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2201; 198. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2202; 199. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2203; 200. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2204; 201. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2205; 202. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2206; 203. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2207; 204. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2208; 205. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2209; 206. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2210; 207. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2211; 208. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2212; 209. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2213; 210. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2214; 211. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2215; 212. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2216; 213. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2217; 214. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2218; 215. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2219; 216. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2220; 217. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2221; 218. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2222; 219. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2223; 220. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2224; 221. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2225; 222. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2226; 223. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2227; 224. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2228; 225. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2229; 226. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2230; 227. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2231; 228. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2232; 229. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2233; 230. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2234; 231. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2235; 232. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2236; 233. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2237; 234. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2238; 235. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2239; 236. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2240; 237. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2241; 238. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2242; 239. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2243; 240. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2244; 241. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2245; 242. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2246; 243. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2247; 244. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2248; 245. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2249; 246. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2250; 247. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2251; 248. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2252; 249. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2253; 250. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2254; 251. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2255; 252. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2256; 253. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2257; 254. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2258; 255. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2259; 256. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2260; 257. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2261; 258. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2262; 259. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2263; 260. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2264; 261. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2265; 262. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2266; 263. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2267; 264. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2268; 265. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2269; 266. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2270; 267. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2271; 268. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2272; 269. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2273; 270. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2274; 271. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2275; 272. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2276; 273. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2277; 274. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2278; 275. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2279; 276. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2280; 277. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2281; 278. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2282; 279. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2283; 280. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2284; 281. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2285; 282. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2286; 283. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2287; 284. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2288; 285. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2289; 286. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2290; 287. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2291; 288. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2292; 289. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2293; 290. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2294; 291. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2295; 292. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2296; 293. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2297; 294. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2298; 295. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2299; 296. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2300; 297. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2301; 298. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2302; 299. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2303; 300. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2304; 301. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2305; 302. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2306; 303. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2307; 304. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2308; 305. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2309; 306. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2310; 307. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2311; 308. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2312; 309. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2313; 310. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2314; 311. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2315; 312. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2316; 313. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2317; 314. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2318; 315. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2319; 316. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2320; 317. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2321; 318. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2322; 319. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2323; 320. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.2324; 321. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare la 31.12.232

+40212552989

financiare anuale 22.1. Evidența contabilă a Societății, inclusiv situațiile financiare anuale, semestriale și trimestriale, se vor ține în lei și în limba română. 22.2. Orice operațiune patrimonială se consențează în momentul efectuării ei, în înscrisuri care vor sta la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de documente justificative. 22.3. Situația financiară anuală se va întocmi în mod obligatoriu după încheierea fiecărui exercițiu economic financiar, precum și în situația lichidării Societății. Aceasta va fi supusă spre examinare și adoptare AGOA. Art. 23. Calcularea, stabilirea și repartizarea profitului 23.1. Profitul Societății se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat după încheierea exercitiului financiar de AGOA. Profitul impozabil se stabilește în conformitate cu prevederile legii. 23.2. Din beneficiile prevăzute în bilanț se scad sumele utilizate pentru constituirea unor fonduri aprobate de Adunarea Generală în condițiile prevederilor legale, diferența rezultată constituind baza impozabilă pentru stabilirea impozitului pe profit. 23.3. După aplicarea impozitului pe profit, rezultatul reprezintă profitul net cuvenit acționarilor. 23.4. AGOA stabilește dacă profitul net se va repartiza acționarilor sub forma de dividende proporțional cu aportul acestora la capitalul social, sau va fi reinvestit în Societate printr-o majorare corespunzătoare a capitalului social. 23.5. Cota parte din profitul net ce se plătește acționarilor constituie dividend. 23.6. Dividendele se plătesc fiecărui asociat proporțional cu cota sa de participare la capitalul social, conform hotărârii AGOA. 23.7. Plata dividendelor se face de societate în condițiile legii în cel mult 6 luni de la aprobarea situațiilor financiare anuale de către AGOA. 23.8. În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri în consecință. 23.9. Finantarea Societății poate fi efectuată prin majorarea capitalului social, prin creditele personale ale acționarilor, prin creditele atrase de Societate de la bancile comerciale, pe baza de garanții proprii sau constituite de acționari în condițiile și cu respectarea legislației în vigoare. Art. 24. Registrele societății 24.1. Societatea ține registrele prevăzute de lege. CAPITOLUL VIII. Dizolvarea și Lichidarea Societății. Art. 25. Dizolvarea Societății 25.1. Următoarele situații conduc la dizolvarea Societății, în condițiile și cu procedura prevăzută de lege: a. imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societății; b. hotărârea adunării generale; c. falimentul Societății; d. nulitatea Societății; e. alte cauze expres reglementate de lege; Art. 26. Lichidarea Societății 26.1. În caz de dizolvare societatea va fi lichidată. Lichidarea Societății se face de către lichidatori numiți de Adunarea Generală pe baza hotărârii acesteia luată cu majoritatea de voturi prevăzută pentru modificarea actului constitutiv sau de către instanța competentă dacă partile nu se înțeleg. Lichidarea Societății și repartizarea activului net cuvenit după lichidare se fac în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de legea societăților comerciale. CAPITOLUL IX. Dispoziții Finale Art. 27. Dreptul

Revocarea membrilor Consiliului de Administrație; 2. Numirea membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile Legii nr. 441/2006; 3. Aprobarea ofertei contractului de mandat, a limitelor mandatului și a prerogativelor Consiliului de Administrație; 4. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, precum și a remunerației auditorului financiar; 5. Mandatarea persoanei imputernicite să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile și demersurile legale necesare pentru depunerea hotărârii ce se va adopta la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, în vederea înscrierii acesteia în registru, publicării în Monitorul Oficial al României și efectuării tuturor mențiunilor necesare în Registrul Comerțului. Adunarea Generală Extraordinară având următoarea ordine de zi: 1. Delegarea următoarelor prerogative ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor către Consiliul de Administrație: a. schimbarea sediului social; b. modificarea și/sau completarea obiectului de activitate; c. deschiderea și închiderea de puncte de lucru ale Societății; d. schimbarea obiectului de activitate; 2. Aprobarea modificării actului constitutiv, cu respectarea prevederilor Legii nr. 441/2006, în următoarea formă, care constituie textul integral al propunerilor de modificare: ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII COMERCIALE PRO FAUR INVEST SA CAPITOLUL I. DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL SOCIAL ȘI DURATA SOCIETĂȚII. Art. 1. Denumirea societății 1.1. Denumirea societății este "PRO FAUR INVEST" SA. În continuare ea poate fi denumită în clauzele prezentului act constitutiv și "Societatea". 1.2. În toate documentele emise de Societate în cadrul activității sale comerciale, se vor menționa denumirea, urmată de inițialele SA, ce exprimă forma juridică a Societății, sediul social, numărul de ordine în Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare. Art. 2 Forma juridică societară 2.1. Societatea este persoană juridică română de drept privat, organizată și care funcționează în forma juridică de societate pe acțiuni, în conformitate cu legislația română în vigoare și cu prevederile prezentului act constitutiv. Art. 3 Sediul social 3.1. Sediul social este situat în România, municipiul București, bd. Basarabia, nr. 256, sector 3, pavilion administrativ, intabulat în C.F. a localității București, nr. 5320. 3.2. Societatea poate înființa în țară și/sau în străinătate, în conformitate cu legea aplicabilă, sedii secundare fără personalitate juridică, respectiv sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru, după caz. Art. 4 Durata Societății. 4.1. Durata de funcționare a Societății este nelimitată. CAPITOLUL II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII Art. 5 Domeniul și activitatea principală 5.1. Domeniul principal de activitate al Societății îl constituie: 70. Tranzacții imobiliare 703 - Activități imobiliare pe bază de tarife sau contract 5.2. Societatea va desfășura ca activitatea principală: 7032 Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract Art. 6 Obiectul de activitate 6.1. Pe lângă activitatea principală

imobiliare proprii 7020 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 6.2. Aceste activități se vor realiza împreună sau separat, în oricare dintre domeniile arătate, Societatea urmând a desfășura toate acele activități conexe necesare realizării obiectului de activitate propus, în conformitate cu reglementările legale existente. 6.3. Societatea urmează să dobândească drepturile și să își asume obligațiile necesare realizării obiectului de activitate, în conformitate cu reglementările legale existente. CAPITOLUL III. CAPITALUL SOCIAL Art. 7. Capitalul social, acțiunile și aporturile societare 7.1. Societatea are un capital social în valoare de 81.298.415 RON, constituit prin aporturi în numerar și în natură, subscris și integral vărsat. 7.2. Capitalul social este divizat în 32.519.366 acțiuni nominative, emise în forma dematerializată, egale ca valoare, indivizibile, înregistrate în registrul acționarilor, fiecare având o valoare nominală de 2,5 RON, deținut de acționari după cum urmează: 1. SC BEGACOM SA - 41.519.792,5 RON, respectiv 16.607.917 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 RON, reprezentând 51,07085% din capitalul social; 2. SC FAUR SA 39.778.415,00 RON (din care 39.778.415,00 RON aport în natură), respectiv 15.911.366 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 RON, reprezentând 48,926680735% din capitalul social; 3. SC BEGAUSOM SA - 50,00 RON, respectiv 2 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 RON, reprezentând 0,000061502% din capitalul social; 4. SC RAFINARIA ASTRA ROMANA SA 2,5 RON, respectiv 1 acțiune, cu o valoare nominală de 2,5 RON, reprezentând 0,000030751% din capitalul social; 5. HRISTEA MARIANA GEORGETA - 50,00 RON, respectiv 10 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 RON, reprezentând 0,00061501% din capitalul social; 6. DAVID MONICA - 50,00 RON, respectiv 10 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 RON, reprezentând 0,00061501% din capitalul social; 7. POPA DUMITRU - 50,00 RON, respectiv 10 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 RON, reprezentând 0,00061501% din capitalul social; 8. OGHINA ELENA - 50,00 RON, respectiv 10 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 RON, reprezentând 0,00061501% din capitalul social. 7.3. Acțiunile conferă titularilor drepturi egale. 7.4. Posesorul acțiunii este prezumat că are deplină cunoștință despre prevederile actului constitutiv, pe care și le însușește, împreună cu modificările și completările ulterioare făcute în condițiile legale și statutare aplicabile. 7.5. Aporturile societare ale acționarilor, care alcătuiesc capitalul social sunt subscrise și vărsate integral, după cum urmează: a. 41.520.000 RON, reprezentând aporturi în numerar; b. 39.778.415 RON, reprezentând aporturi în natură, constând din dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri: -imobile, aportate de acționarul SC FAUR SA, conform Act Adicional autentificat sub nr. 1842/19.12.2005 de către BNP Coliban Rodica din București, în baza căruia au fost emise corespunzător 15.911.366 acțiuni; 7.6. Structura acționariatului, valoarea subscripțiilor fiecărui acționar, numărul de acțiuni deținute în proprietate de fiecare acționar, cota de participare la

ACȚIONARILOR Art. 12 Dispoziții generale privind adunările generale ale acționarilor 12.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica de afaceri și strategia investițională, atât sub aspectul conținutului activității cât și al gestiunii economice și financiare și își desfășoară lucrările în ședințe ordinare și extraordinare. 12.2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, denumită în cuprinsul prezentului act constitutiv AGOA, se întrunește cel puțin o dată pe an în cel mult cinci luni de la încheierea exercitiului economic-financiar, precum și ori de câte ori este necesar, iar Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, denumită în cuprinsul acestui act constitutiv AGEA, ori de câte ori este necesar. AGOA și AGEA pot fi împreună denumite generic Adunarea Generală. Art. 13 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 13.1. AGEA are următoarele prerogative principale: a. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar, respectiv să fixeze dividendul; b. să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație; să stabilească nivelul minim al riscului asigurat pentru asigurarea de răspundere profesională obligatorie a administratorilor și directorilor, să aprobe oferta contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu fiecare dintre aceștia; c. să numească și să revoce auditorul financiar, precum și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar; d. să fixeze remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație, sau auditorului financiar pentru exercițiul în curs; e. să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație; f. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor; g. să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății, în cazurile în care, potrivit legii, competența nu aparține Consiliului de Administrație; h. hotărâște exercitarea acțiunii în răspundere împotriva fondatorilor, administratorilor, directorilor, auditorilor financiari pentru daunele produse Societății datorită încălcării obligațiilor față de Societate, desemnând și persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție în numele și pe seama Societății; i. orice alte prerogative date prin lege sau prezentul act constitutiv în competența sa; 13.2. Pentru validitatea deliberărilor AGOA, este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin 1/2 din totalul drepturilor de vot, iar hotărârile să fie luate de acționarii care dețin majoritatea voturilor exprimate. 13.3. Dacă AGOA nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de mai sus, AGOA se va întruni după a doua convocare când poate să deliberaze asupra problemelor de pe ordinea de zi a primei adunări, indiferent de cvorumul de prezență întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. 14. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 14.1. AGEA are următoarele prerogative principale: a. schimbarea formei juridice societare; b. mutarea sediului