

ANEXA CONVOCATOR

privind propunerea de modificare a actului constitutiv ca urmare a modificarilor aduse Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale

Actul constitutiv se modifica dupa cum urmeaza:

1.Modificarea art.1

La **ART.1. – DENUMIREA SOCIETĂȚII** – aliniatele 1.2 si 1.3 vor avea urmatorul text:

“1.2. In orice facturi, oferte, comenzi, anunțuri, prospecte, publicații și orice acte sau documente comerciale emise de Societate, se vor menționa denumirea Societatii, forma juridică, sediul social, codul unic de înregistrare, numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului și codul de înregistrare în scop de TVA.

1.3. Elementele de identificare de la punctul 1.2, împreună cu lista membrilor Consiliului de Administrație se vor regăsi și pe pagina de internet a Societății.”

2.Modificarea art.2

La **ART.2. – FORMA JURIDICA A SOCIETĂȚII** – aliniatul 2.1 va avea următoarea formulare:

“2.1. S.C. “POLICOLOR” S.A. este o societate comerciala pe acțiuni, persoana juridica romana, administrată în sistem unitar, care își desfășoară activitatea in conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv, precum si cu legislația in vigoare.”

3.Modificarea art.3

La **ART.3. – OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII** – art.3.1 paragraful referitor la „Obiecte secundare de activitate: “ se va modifica astfel:

Se radiaza

- 2414 Fabricarea altor produse chimice organice de baza;
- 9261 Activitati ale bazelor sportive

Se adauga:

- 7011 Dezvoltare (promovare) imobiliara;
- 7012 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;

Aliniatul 3.3 al aceluiasi articol se va reformula dupa cum urmeaza:

“3.3. Obiectul de activitate al Societății se poate schimba și/sau suplimenta prin decizie a Consiliului de Administrație a Societății, cu excepția domeniului și a obiectului principal de activitate a Societății care se schimbă numai cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”

4.Modificarea art.4

Continutul **ART.4. – SEDIUL SOCIAL SI DURATA SOCIETĂȚII** – va fi urmatorul:

„4.1. Sediul Societatii este în București, Bdul. Theodor Pallady nr.51, sector 3. Sediul poate fi schimbat cu altul din România sau din străinătate, daca Consiliul de Administrație al Societății decide astfel.

4.2. Societatea va putea înființa filiale cu personalitate juridică în România sau în alte tari, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

4.3. Societatea poate înființa sucursale, agenții, birouri, reprezentanțe ori alte sedii secundare fără personalitate juridică atât în localitatea de sediu cât și în alte localități, în țară sau în străinătate, în baza deciziei Consiliului de Administrație careia îi este delegată această atribuție. Mutarea sediilor secundare precum și desființarea / închiderea acestora se dispune tot prin decizie a Consiliului de Administrație.”

5.Modificarea CAPITOLULULUI II - „CAPITALUL SOCIAL SI ACȚIUNILE”

La **ART.6. – CAPITALUL SOCIAL** – textul aliniatelor 6.2, 6.5, 6.6, 6.7 si 6.8 va avea următoarea formulare:

„6.2. Capitalul social este scris în întregime si vărsat integral de către acționari si este constituit din aporturi în numerar, reprezentând 1.778.713,6 lei, aporturi în creanțe reprezentând 1.129.030,1 lei si aporturi în natura reprezentând 4.218.003,8 lei.

6.5. In cazul majorarii capitalului social, dreptul de preferință al acționarilor existenți la data de înregistrare se va exercita în conformitate cu prevederile legale, în cazul în care acest drept nu a fost ridicat sau limitat în condițiile legii și ale Actului Constitutiv.

6.6. Contribuțiile la majorarea capitalului social vor fi vărsate în modalitatea decisa de Adunarea Generala a Acționarilor sau de către Consiliul de Administrație în situație de delegare.

6.7. Societatea va putea dobândi propriile sale acțiuni și va putea acorda împrumuturi sau avansuri asupra lor în conformitate cu prevederile legale.

6.8. Atunci când se constată ca, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate, s-a diminuat activul net - determinat ca diferență între totalul activelor și datoriile Societății - la mai puțin de 50% din capitalul social subscris, Consiliul de Administrație va convoca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru a decide dacă Societatea trebuie dizolvată. Hotărârea de dizolvare a Societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în condițiile de quorum stabilite în prezentul Act Constitutiv pentru tinerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Dacă Adunarea Generală Extraordinară nu hotărăște dizolvarea Societății, atunci Societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile și cu respectarea capitalului minim legal specific activității desfășurate de Societate, să procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al Societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.”

ART.7 – TRANSFERUL SI ÎNREGISTRAREA ACȚIUNILOR se va reformula integral, după cum urmează:

„**ART.7 – TRANSFERUL SI ÎNREGISTRAREA ACȚIUNILOR**

7.1. Acțiunile emise de Societate sunt nominative, ordinare, indivizibile, emise în formă dematerializată și liber transferabile.

7.2. Acțiunile emise de Societate sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și sunt înregistrate în registrele Societății pe numele fiecărui deținător în conformitate cu prevederile legale. Operațiunile de registru sunt efectuate pentru Societate de către SC. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. cu sediul în str. Făgăraș nr. 25, sector 1, cod 010897, București.

7.3. Acțiunile individuale nu pot fi divizate. În cazul în care o acțiune devine proprietatea mai multor persoane, aceste persoane vor desemna un singur reprezentant pentru a-și exercita toate drepturile ce deriva din proprietatea acelei acțiuni.

7.4. Acțiunile emise de Societate pot fi convertite din acțiuni ordinare în acțiuni preferențiale cu respectarea pragului legal de ¼ din capitalul social. Conversia acțiunilor se face prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor luată în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale legii.

7.5. Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor Societății are loc în conformitate cu prevederile legale specifice societăților emitente admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

ART.8 – DREPTURI SI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN DEȚINEREA DE ACȚIUNI se va reformula integral, după cum urmează:

8.1. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată conferă drepturile stabilite de prevederile legale și de prezentul Act Constitutiv.

8.2. Fiecare acțiune ordinară plătită dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

8.3. Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul social, care nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor, acționarii răspunzând în limitele aportului lor la capitalul social.

8.4. Orice persoană fizică sau juridică care devine acționar al Societății ca rezultat al deținerii uneia sau mai multor acțiuni emise de Societate se consideră că a aderat de drept și în totalitate la prevederile prezentului Act Constitutiv, cu toate modificările sale.

8.5. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane, indiferent de modalitatea de transfer.

8.6. În situația în care una sau mai multe acțiuni au fost puse sub sechestrul judiciar de către instanțele competente, dreptul de participare la adunările generale și dreptul de vot revine persoanei căreia instanța i-a încredințat administrarea provizorie a acțiunilor sechestrate.

8.7. Identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor. Odată cu fixarea dividendelor, adunarea generală a acționarilor va stabili și termenul în care acestea se vor plăti acționarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor.”

6.Modificarea **CAPITOLULUI III – „ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR”**;

Textul articolelor 9; 10 si 11 se va modifica integral, astfel:

„ART.9 – ATRIBUȚIILE ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

9.1. Adunarea Generala a Acționarilor este organul suprem de conducere al Societatii si are competența generală de a hotărâi asupra tuturor aspectelor legate de activitatea Societatii si politica sa comerciala si financiara, cu excepția acelor competențe delegate Consiliului de Administrație al Societății sau stabilite în sarcina Directorului General prin prezentul Act Constitutiv, prin hotărâri ale Adunărilor Generale ale Acționarilor sau prin efectul legii.

9.2. Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul Societății sau în orice alt loc de pe teritoriul României menționat în convocator. Adunările Generale pot fi ordinare si extraordinare.

9.3. Principalele atribuții ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt:

(a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor anuale prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorii financiari, întocmite în conformitate cu prevederile legale, să hotărască repartizarea de dividende acționarilor și să fixeze dividendul și data plății, în conformitate cu prevederile legale, pe baza propunerilor cu privire la distribuirea profitului;

(b) sa aleagă si sa revoce membrii Consiliului de Administrație;

(c) să fixeze remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație;

(d) să numească și să demită auditorul financiar, precum si sa fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

(e) sa aprobe bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercițiul financiar următor si sa adopte orice modificare a acestora;

(f) sa se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

(g) sa ia hotărâri cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multora dintre unitățile Societatii;

(h) să decidă pornirea acțiunii în răspundere împotriva membrilor Consiliului de Administrație și auditorilor financiari, pentru pagubele pricinuite Societății, în condițiile legii;

(i) să fixeze, sau după caz, să modifice limitele generale ale remunerațiilor suplimentare ale membrilor comitetelor consultative;

(j) sa ia orice alte hotărâri prevăzute sau permise de legea romana.

9.4. Adunarea Generala Extraordinara are ca principale atribuții:

(a) sa decidă majorarea capitalului social, divizarea sau consolidarea valorii nominale a acțiunilor Societății, precum și reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emiterea de noi acțiuni;

(b) sa schimbe obiectul de activitate al Societatii (domeniul și activitatea principală);

(c) sa schimbe forma juridica a Societatii;

(d) sa decidă fuziunea Societatii cu alte societati comerciale sau divizarea acesteia;

(e) sa decidă dizolvarea si lichidarea Societatii sau sa decidă declanșarea procedurii voluntare de insolvență a Societății;

(f) sa decidă emisiunea de obligațiuni de către Societate;

(g) sa decidă solicitarea admiterii la tranzacționare a acțiunilor și obligațiunilor emise de Societate pe o piața reglementată din România sau din străinătate, precum și retragerea de la tranzacționare a acțiunilor Societatii, în condițiile legii;

(h) sa decidă constituirea de filiale cu personalitate juridica în conformitate cu prevederile art. 4.2 din prezentul Act Constitutiv;

(i) să decidă dobândirea propriilor acțiuni, în condițiile legii;

(j) să decidă tranzacționarea drepturilor de preferință și înregistrarea acestora ca valori mobiliare;

(k) să decidă ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie acțiuni, în cazul majorărilor de capital, cu respectarea condițiilor de cvorum și vot prevăzute de reglementările specifice emitenților;

(l) să aprobe în prealabil actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, valoarea prevăzută de prevederile legale specifice emitenților de valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piața reglementată;

(m) să aprobe în prealabil închirierile de active corporale și asocierile, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește valoarea prevăzută de prevederile legale specifice emitenților de valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piața reglementată;

(n) sa ia orice altă hotărâre de modificare a Actului Constitutiv sau orice hotărâre pentru care este ceruta aprobarea adunării generale a acționarilor.

ART.10. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE

10.1. Adunările Generale se convoacă de către Consiliul de Administrație. Termenul de întrunire va fi de minim 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dacă reglementările legale specifice emitenților de valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată nu prevăd un termen mai scurt, caz în care Consiliul de administrație al Societății va stabili termenul de convocare. Convocarea va cuprinde denumirea emitentului, locul și data ținerii adunării, ora de începere a sesiunilor adunării, data de referință, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În convocator vor mai fi menționate și data limită până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea membrilor Consiliului de Administrație și a auditorului financiar, modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentare în AGA împreună cu data limită și locul unde vor fi înregistrate procurile speciale, propunerea privind data de înregistrare, precum și ora și data celei de-a doua convocări care poate fi ziua imediat următoare celei fixate pentru prima convocare. Convocarea va fi publicată atât în Monitorul Oficial cât și în unul din ziarurile de largă răspândire din localitatea de sediu a Societății.

10.2. Prin derogare de la prevederile art. 10.1 de mai sus Consiliul de Administrație poate decide să transmită convocarea, atunci când toate acțiunile Societății sunt nominative, și numai prin scrisoare recomandată expediată cu respectarea termenului stabilit conform art. 10.1. de mai sus, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor, schimbarea adresei neputând fi opusă Societății, dacă nu a fost comunicată în scris de acționar.

10.3. În cazul în care ordinea de zi adusă la cunoștința acționarilor este completată ulterior convocării, în condițiile legii, aceasta se va publica cu cel puțin 10 zile înaintea datei ținerii adunării generale menționată în convocatorul inițial, urmând a fi postată și pe pagina de internet a Societății.

10.4. În situația în care se intenționează modificarea Actului constitutiv, Societatea va pune la dispoziția acționarilor și va comunica autorității de supraveghere și operatorului pieței reglementate, conform prevederilor legale, proiectul de modificare a Actului constitutiv.

10.5. Consiliul de Administrație este obligat să convoace Adunarea Generală a Acționarilor la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

10.6. Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor are loc cel puțin o dată pe an, cel mai târziu la termenul stabilit de prevederile legale pentru ținerea Adunării Generale Ordinare pentru aprobarea situațiilor financiare ale Societății. Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor va fi convocată de Consiliul de Administrație ori de câte ori este nevoie a fi luate hotărâri cu privire la oricare din operațiunile menționate la art. 9.4. de mai sus sau în alte cazuri prevăzute de lege.

ART.11. ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE SI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

11.1. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se iau, de regula, prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație, pentru numirea sau demiterea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății. Adunarea Generală poate decide cu votul acționarilor reprezentând cel puțin ¼ din capitalul social luarea altor hotărâri prin vot secret.

11.2. Hotărârile luate de Adunarea Generală a Acționarilor în limitele legii și ale Actului Constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

11.3. Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia, de către oricare alt membru al Consiliului de Administrație care ține locul Președintelui.

11.4. Adunarea Generală a Acționarilor desemnează, dintre acționarii prezenți la adunare, un secretar care să verifice lista de prezenta a acționarilor și să verifice procesul verbal de constatare a îndeplinirii formalităților pentru ținerea adunării întocmit de secretarul tehnic numit de Președintele adunării dintre angajații Societății. Procesul-verbal al adunării se va întocmi de secretarul adunării și se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul verbal va fi semnat de cel care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

11.5. Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor este legal constituită și poate lua decizii valabile, la prima convocare, în prezența acționarilor care dețin cel puțin 51% din numărul total de drepturi de vot, hotărârile fiind luate cu majoritatea voturilor exprimate.

11.6. Dacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 11.5 de mai sus, a doua adunare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate în adunare.

11.7. Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor este legal constituită și poate lua decizii valabile, la prima convocare, în prezența acționarilor care dețin cel puțin 51% din numărul total de drepturi de vot, hotărârile fiind luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

11.8. Dacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 11.7. de mai sus, a doua adunare poate să delibereze în prezența acționarilor care dețin cel puțin o treime din numărul total de drepturi de vot, hotărârile fiind luate cu 51% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare.

11.9 Pentru modificarea obiectului principal de activitate al Societății (domeniul și obiectul principal), de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății, este necesară la prima convocare prezența acționarilor ce dețin 51% din numărul total de drepturi de vot, iar la a doua convocare prezența acționarilor ce dețin o treime din totalul drepturilor de vot, hotărârile fiind luate atât la prima cât și la a doua adunare cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare.

11.10. În măsura în care în orice Adunare Generală a Acționarilor urmează să fie luată o hotărâre cu privire la care prevederile legale în vigoare la acel moment stabilesc, prin norme imperative, condiții de participare și de deliberare derogatorii, altele decât cele prevăzute în prezentul Act Constitutiv, acestea vor trebui respectate întocmai.

11.11. Un acționar înregistrat la data de referință poate participa și vota la adunările generale, fie personal, fie reprezentat de alte persoane, în baza unei procuri speciale acordată pentru respectiva adunare care să conțină mențiunile minimale prevăzute de prevederile legale aplicabile.

11.12. Acționarii persoane juridice înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale prin reprezentanții lor legali sau alte persoane fizice sau juridice, cu împuternicire de reprezentare din partea acționarilor persoane juridice.

11.13. Membrii Consiliului de Administrație, directorii ori funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

11.14. Procurile speciale / împuternicirile vor fi depuse în original cel mai târziu cu 24 de ore înainte de adunare sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Un exemplar original al procurii speciale / împuternicirii va fi reținut de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal întocmit cu ocazia adunării.”

7.Modificarea **CAPITOLULUI IV – „CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII”;**

Textul articolului 12, se modifica integral, astfel:

„ART.12.- CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

12.1. Administrarea Societății este realizată de către Consiliul de Administrație.

12.2. Consiliul de Administrație este format din 5 membri, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe o perioadă de 4 (patru) ani, având posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de câte 4 (patru) ani. Consiliul de Administrație este prezidat de un Președinte, ales de către Adunarea Generală a Acționarilor. Crearea comitetelor consultative și numirea membrilor acestor comitete consultative poate fi decisă de Consiliul de Administrație. Deciziile Consiliului de Administrație cu privire la alegerea sau revocarea membrilor comitetelor consultative se iau cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație.

12.3. Membrii Consiliului de Administrație pot fi persoane fizice sau juridice de orice naționalitate. Dacă este numit membru în Consiliul de Administrație o persoană juridică, aceasta este obligată să își desemneze un reprezentant permanent, persoană fizică. Dacă persoana juridică își revocă reprezentantul, ea are obligația să anunțe imediat Președintele Consiliului de Administrație și să numească în același timp un înlocuitor.

12.4. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație sunt membri ne-executivi, dacă prevederile legale nu stabilesc altfel.

12.5. Membrilor Consiliului de Administrație care au contract individual de muncă încheiat cu Societatea pentru alte funcții / ocupații decât cea de administrator și de director li se suspendă contractul individual de muncă pe perioada în care îndeplinesc mandatul de administrator / director dacă prevederile legale impun o astfel de suspendare. Contractele de muncă ale administratorilor / directorilor, încheiate pentru îndeplinirea mandatului de administrator / director încetează, dacă prevederile legale impun o astfel de încetare. Membrii Consiliului de Administrație încheie cu Societatea un contract de administrare.

12.6. Consiliul de Administrație va delega conducerea și managementul operativ al Societății unuia sau mai multor directori, cel puțin unul dintre aceștia putând fi și membru al Consiliului de Administrație.

12.7. Directorii către care s-a delegat conducerea Societății vor încheia cu Societatea contracte de mandat sau de management. Limitele remunerației directorilor vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație pentru fiecare exercițiu financiar.

12.8. Unul dintre directorii către care Consiliul de Administrație delegă conducerea Societății va îndeplini funcția de Director General. Directorul General va fi menționat în decizia Consiliului de Administrație de delegare a conducerii operative a Societății.

12.9. Când un post în Consiliul de Administrație devine vacant, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație pot proceda la numirea unui membru provizoriu, până la întrunirea adunării generale în sesiune ordinară, deliberând în condițiile stabilite în prezentul Act Constitutiv. Consiliul de Administrație are obligația să convoace fără întârziere Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru completarea locurilor vacante ale Consiliului de Administrație atunci când numărul membrilor Consiliului de Administrație scade sub minimul legal sau atunci când Consiliul de Administrație nu a reușit, din orice motive, numirea în posturile vacante a unor membri provizorii.

12.10. Membrii provizorii ai Consiliului de Administrație vor beneficia de aceleași drepturi și obligații ca ceilalți membri pe care-i înlocuiesc. Nu va putea fi Președinte al Consiliului de Administrație sau Director General un membru provizoriu al Consiliului de Administrație.

12.11. Dacă nu se decide altfel prin decizie a Consiliului de Administrație, membrii Consiliului de Administrație nu au voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale Societății, la care au acces în calitate de membri ai Consiliului de Administrație, această obligație revenindu-le și după încetarea mandatului lor.

12.12. Membrii Consiliului de Administrație răspund față de Societate în conformitate cu dispozițiile referitoare la mandat și cu prevederile legale generale și speciale ale legislației ce reglementează organizarea și funcționarea societăților comerciale admise la tranzacționare pe o piață reglementată, dacă nu au solicitat să se consemneze, în registrul deciziilor Consiliului de Administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditori. Membrii Consiliului de Administrație sunt solidar răspunzători față de Societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de acționari;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și Actul Constitutiv le impun.

12.13. Fără a fi necesară aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, membrii cu funcții ne-executive ai Consiliului de Administrație, au posibilitatea ca în nume propriu să înstrăineze sau să dobândească bunuri pentru sine de la Societate, atunci când sunt efectuate în cadrul activității curente a Societății.

12.14. Consiliul de Administrație al Societății are următoarele atribuții principale:

(a) numește și revocă Directorul General al Societății și ceilalți directori și le delegă conducerea operativă a Societății stabilindu-le atribuțiile și remunerația / indemnizația acestora cu încadrarea în limitele generale stabilite în Actul Constitutiv sau prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor;

(b) exercită supravegherea Directorului General și a directorilor Societății;

(c) îndeplinește atribuțiile delegate de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Actul Constitutiv sau prin hotărâri ale adunării generale și aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;

(d) alege dintre membrii săi membrii comitetelor consultative și îi revocă din aceste funcții fără însă ca prin revocare să piardă și calitatea de membri ai Consiliului de Administrație; stabilește și aprobă remunerația suplimentară a membrilor comitetelor consultative cu încadrarea în limitele generale stabilite în Actul Constitutiv sau prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor;

(e) convoacă adunările generale ale acționarilor, aprobă structura organizatorică a Societății, politica de salarizare / remunerare a membrilor comitetelor consultative, a Directorului General și a directorilor Societății, cu încadrarea în limitele generale stabilite prin Actul Constitutiv sau fixate / modificate de Adunarea Generală a Acționarilor, precum și a personalului cu funcții de conducere din Societate, aprobă angajarea și concedierea personalului de conducere al Societății și decide încheierea și încetarea contractului de mandat / management al Directorului General al Societății și a celorlalți directori ai Societății;

(f) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății; stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare, stabilește, pe baza propunerilor Directorului General și a celorlalți directori, în caz că sunt numiți de către Consiliul de Administrație, politica comercială, financiară și de prețuri, comisioanele și tarifele, precum și strategia de afaceri a Societății;

(g) pregătește raportul anual și asigură organizarea adunărilor generale ale acționarilor;

(h) aprobă operațiunile de constituire a ipotecilor și garanțiilor reale mobiliare (inclusiv constituirea sau acordarea de colaterale de natură financiară), închirierea de spații comerciale sau de producție, inclusiv prin finanțare de tip leasing, vânzarea și cumpărarea de echipamente, imobile și active ale Societății, atunci când astfel de operațiuni nu sunt operațiuni obișnuite realizate în cursul desfășurării curente a activității Societății date în sarcina Directorului General al Societății și când aprobarea acestor operațiuni nu este de competența Adunării Generale a Acționarilor; aprobă contractarea creditelor / finanțărilor / angajamentelor și garanțiilor

financiare ale Societății, atunci când limitele acestora nu impun aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor și cu excepția acelor credite / finanțări / angajamente și alte operațiuni financiare de garantare care sunt stabilite în competența Directorului General al Societății;

(i) elaborează și aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv și aprobă regulamentul de organizare și funcționare al comitetelor consultative elaborate de membrii respectivelor comitete;

(j) alege societatea sau societățile de asigurare cu care Societatea va contracta asigurările pentru răspundere civilă profesională pentru membrii Consiliului de Administrație ce au acceptat numirea în mod expres și pentru directorii Societății, a personalului Societății, a activelor și bunurilor Societății;

(k) analizează periodic rezultatele economico-financiare ale Societății prezentate de directorii Societății și stabilește măsuri de impulsivitate a activității economice;

(l) analizează și aprobă propunerile Directorului General al Societății și a celorlalți directori privind politica de amortizare contabilă și fiscală la nivelul Societății, casarea de mijloace fixe cu durata de amortizare expirată sau cu grad înalt de uzură fizică și morală și trecerea pe costuri a mijloacelor circulante (materii prime, semifabricate și produse finite degradate sau imposibil de utilizat), precum și a sumelor reprezentând plata locațiilor sau alte cheltuieli făcute și care nu mai pot fi recuperate, dacă se constată că nu există vreă culpă a personalului Societății;

m) analizează și supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor, operațiunile prevăzute la lit. h) de mai sus sau orice alte operațiuni și tranzacții comerciale atunci când acestea trebuie aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor;

n) analizează și aprobă rezultatele inventariilor și stabilește măsuri de remediere a deficiențelor constatate pe care le transmite Directorului General al Societății și/sau celorlalți directori;

o) numește Secretarul General al Consiliului de Administrație și stabilește remunerația cuvenită acestuia;

p) numește lichidatorul Societății, hotărârea de lichidare a Societății fiind de competența Adunării Generale a Acționarilor;

q) aprobă toate operațiunile pentru care prin prezentul Act Constitutiv sau prin lege este necesar acordul său;

r) decide mutarea sediului Societății, schimbarea sau completarea obiectului de activitate al Societății cu excepțiile prevăzute de prevederile legale și de art. 9.4 lit. b). din prezentul Act Constitutiv precum și înființarea și/sau desființarea unor sedii secundare ale Societății: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.

12.15. Consiliul de Administrație poate înființa comitete consultative, în condițiile legii.

12.16. Consiliul de Administrație se convoacă ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe trimestru, de către Președintele Consiliului de Administrație sau la cererea motivată a cel puțin 2 membri ai Consiliului de Administrație sau la cererea Directorului General al Societății, la sediul Societății sau în orice alt loc.

12.17. Dacă Președintele Consiliului de Administrație nu dă curs cererii de convocare a Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile art. 12.16, autorii cererii pot convoca ei înșiși Consiliul de Administrație, stabilind ordinea de zi a ședinței.

12.18. Convocarea membrilor Consiliului de Administrație și anunțarea auditorilor financiari pentru ședința Consiliului de Administrare se poate efectua prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin mijloace de comunicare la distanță (fax, e-mail, videoconferință, teleconferință), ședința Consiliului de Administrație urmând a fi realizată cel mai devreme în termen de 7 zile de la comunicare. Toate documentele necesare întrunirii Consiliului de Administrație împreună cu ordinea de zi se vor comunica prin grija Secretarului General al Consiliului de Administrație.

12.19. Convocarea va cuprinde ordinea de zi completă a ședinței Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație poate delibera dacă participă majoritatea membrilor Consiliului de Administrație, respectiv cel puțin 3 (trei) dintre aceștia. Deciziile se vor lua cu majoritatea voturilor participanților la ședința. Președintele Consiliului de Administrație are vot decisiv în caz de paritate a voturilor. Deciziile Consiliului de Administrație vor putea fi luate și prin videoconferință, teleconferință, fax, e-mail și orice alte mijloace de comunicare la distanță. Societatea va asigura membrilor Consiliului de Administrație dotările necesare pentru ținerea ședințelor, precum și pentru transmiterea convocatorului și a altor documente și luarea deciziilor prin mijloace de comunicare electronică la distanță (e-mail, fax).

12.20. Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

12.21. La fiecare reuniune a Consiliului de Administrație, Secretarul General va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, modalitatea în care s-a realizat participarea, ordinea de zi, ordinea deliberărilor, deciziile luate, mijloacele de comunicare la distanță prin intermediul cărora au fost luate deciziile, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator, precum și de Secretarul General.

12.22. Membrii Consiliului de Administrație sunt menționați în Anexa nr. 1 la prezentul Act Constitutiv cu toate detaliile de identificare necesare.

12.23. Președintele Consiliului de Administrație convoacă ședințele Consiliului de Administrație, stabilește ordinea de zi și conduce ședințele Consiliului de Administrație. În caz de imposibilitate temporară a Președintelui, aceste atribuții sunt exercitate pe durata stării respective de imposibilitate, de un alt administrator însărcinat de către Consiliul de Administrație. Președintele Consiliului de administrație semnează în numele și pentru Societate contractul de mandat / management ce se încheie cu directorii Societății către care se delegă conducerea operativă a Societății, în baza deciziei Consiliului de Administrație de numire și de stabilire a indemnizației / remunerației acestora.

8.Modificarea articolului 13

Se introduce **Art.13. "DIRECTORUL GENERAL"** ce va avea urmatorul continut:

13.1. Conducerea operativă și curentă a Societății revine Directorului General al Societății, care îndeplinește atribuțiile, competențele și actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege și de prezentul Act Constitutiv în sarcina Consiliului de Administrație și a Adunării Generale a Acționarilor. Consiliul de Administrație poate numi și alți directori către care să fie delegată conducerea operativă a Societății, urmând să stabilească dacă conducerea operativă va fi exercitată separat sau împreună cu Directorul General.

13.2. Directorul General își exercită atribuțiile sub supravegherea Consiliului de Administrație.

13.3. Directorul General este numit de către Consiliul de Administrație. În cazul în care Directorul General este membru în Consiliul de Administrație, mandatul de Director General nu va depăși perioada mandatului său de administrator. Dacă ulterior acesta nu mai deține calitatea de membru al Consiliului de Administrație, va putea fi numit în funcția de Director General în cadrul unui nou contract de mandat/management. În cazul în care Directorul General al Societății este membru în Consiliul de Administrație al Societății, acesta are calitatea de administrator cu funcție executivă al Societății. Dacă Directorul General al Societății este numit din afara membrilor Consiliului de Administrație, cel puțin un membru al Consiliului de Administrație va fi numit director, urmând a exercita conducerea operativă împreună sau separat de Directorul General, conform deciziei Consiliului de Administrație.

13.4. Directorul General și ceilalți directori pot fi revocați oricând de către Consiliul de Administrație. În caz de revocare din funcția de director se menține funcția de administrator în cadrul Societății până la încetarea din orice motiv a mandatului de administrator.

13.5. Pe perioada mandatului lor, directorii (inclusiv Directorul General) vor încheia un contract de mandat/management cu Societatea, reprezentată în aceasta situație de Președintele Consiliului de Administrație. Revocarea administratorului cu funcție executivă, chiar și în situația în care aceasta este fără justă cauză, conduce la încetarea contractului de mandat/management, fără a putea fi solicitate daune pentru revocarea fără justă cauză.

13.6. Cu excepția situației în care se decide altfel prin decizie a Consiliului de Administrație, Directorul General și ceilalți directori nu au voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale Societății la care au acces în calitatea lor de directori , această obligație revenindu-le și după încetarea mandatului, din orice motiv.

13.7. Societatea este reprezentată și angajată în raporturile cu terții și în justiție de către Directorul General al Societății și, după caz, de ceilalți directori către care s-a delegat conducerea operativă a Societății, în conformitate cu decizia Consiliului de Administrație.

13.8. Directorul General și/sau ceilalți directori vor încunoștința Consiliul de Administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

13.9. Directorul General are atribuții generale de conducere curentă și operativă a Societății și de reprezentare a Societății în raporturile cu terții și în justiție cu privire la aceste atribuții generale. Pe perioade determinate și pentru operațiuni specifice, prin decizie, Consiliul de Administrație poate să delege acest drept de reprezentare și angajare a Societății în raporturile cu terții și în justiție către un alt director, dacă există, sau către un membru al Consiliului de Administrație al Societății.

13.10. Competențele și atribuțiile generale și particulare de conducere curentă și operativă a Societății ale Directorului general și ale celorlalți directori, dacă există, altele decât cele stabilite prin dispozițiile legale și Actul Constitutiv, precum și modalitatea în care sunt acestea exercitate în cazul în care sunt mai mulți directori către care se delegă conducerea operativă a Societății sunt stabilite prin decizii ale Consiliului de Administrație.

13.11. Deciziile luate de Directorul General și/sau ceilalți directori se consemnează într-un Registru de evidența ce va fi prezentat Consiliului de Administrație, la fiecare ședința a acestuia.

13.12. Directorul General și ceilalți directori numiți de către Consiliul de Administrație și către care se delegă conducerea curentă și operativă a Societății vor fi înregistrați, prin grija Consiliului de Administrație, în registrul comerțului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

9.Modificarea CAPITOLULUI V – „AUDITUL FINANCIAR AL SOCIETATII. EXERCITIUL FINANCIAR”

Articolele 14, 15, 16, 17 si 18 se renumereaza si vor avea urmatorul continut:

„Art.14. AUDITUL FINANCIAR

14.1. Societatea numește un auditor financiar în vederea auditării situațiilor sale financiare și organizează auditul intern în condițiile legii.

14.2.Auditorii interni sunt obligați să supravegheze gestiunea Societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

14.3. Auditorul intern al Societății și auditorul financiar sunt menționați în Anexa 2 la prezentul Act Constitutiv cu toate detaliile de identificare.

14.4. Auditorul intern va raporta Consiliului de Administrație toate rezultatele investigațiilor realizate cu privire la gestiunea Societății și va transmite acestora raportul său anual pentru a fi prezentat adunării generale care aprobă situațiile financiare anuale.

14.5. Auditorul intern va aduce la cunoștință Consiliului de Administrație neregulile de management și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor Actului Constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le va aduce la cunoștință adunării generale.

ART.15. – CONTURI BANCARE

15.1. Prin decizia Consiliului de Administrație, Societatea își poate deschide conturi in lei si valuta la orice banca autorizata din România si de asemenea la bănci din străinătate, în condițiile legii.

15.2. Persoanele autorizate sa semneze, in numele Societatii, documentele în vederea realizării operațiunilor bancare, sunt desemnate prin decizie a Consiliului de Administrație. Pentru retragerea de sume din conturile Societatii sunt necesare semnaturile a cel puțin doua persoane autorizate.

ART.16. – CALCULAREA SI REPARTIZAREA DIVIDENDELOR

16.1. Profitul net al Societatii se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor.

16.2. Profitul net poate fi distribuit acționarilor ca dividende, proporțional cu numărul acțiunilor deținute si achitate, cu respectarea dispozițiilor legale privind constituirea fondurilor destinate dezvoltării, modernizării, investițiilor, cercetării si altor destinații stabilite de Adunarea Generala a Acționarilor, după prelevarea la fondul de rezerva si scăderea impozitului legal. Dividendele vor fi plătite acționarilor îndreptățiți în conformitate cu prevederile legale în vigoare, iar plata dividendelor convenite acționarilor se face de Societate, in condițiile legii, la data stabilita de către Adunarea Generala a Acționarilor.

16.3. Hotărârea adunării generale de fixare a dividendului, se depune în termenul prevăzut de prevederile legale la oficiul registrului comerțului, pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

16.4. Consiliul de Administrație are obligația ca în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună la registrul comerțului copii pe suport hârtie și în formă electronică sau numai în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, ale situațiilor financiare anuale, însoțite de raportul Consiliului de Administrație, raportul auditorilor financiari, precum și de procesul-verbal al adunării generale, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările ulterioare.

16.5.Consiliul de Administrație va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a pe cheltuiala Societății și prin grija Oficiului Registrului Comerțului un anunț prin care se confirmă depunerea acestor acte.

ART.17 – EXERCITIUL FINANCIAR

Exercițiul financiar are o durată de 12 luni care începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an calendaristic. Prin excepție, dacă prevederile legale permit, Consiliul de Administrație va putea decide o altă perioadă a exercițiului financiar al Societatii.

Art.18. – PERSONALUL SOCIETĂȚII

18.1. Personalului Societății este angajat / contractat de către Directorul General sau, după caz, de către alți directori ori de către salariații Societății cu funcție de conducere în domeniul resurselor umane, cărora le-a fost delegată această competență prin decizie a Directorului General.

18.2. Drepturile și obligațiile personalului Societății angajat cu contract individual de muncă vor fi stabilite și modificate, cu respectarea legislației muncii în vigoare.”

10. Modificarea **CAPITOLULUI VI- „DIZOLVAREA, LICHIDAREA SI FUZIUNEA SOCIETATII”**

Articolele 19, 20, 21, 22 și 23 se renumerează și vor avea următorul conținut:

„ART.19. – DIZOLVAREA SOCIETATII

Dizolvarea Societății are loc în cazurile și cu derularea procedurilor prevăzute de prevederile legale cu respectarea prevederilor art. 11.9 din prezentul Act Constitutiv.

ART.20. – LICHIDAREA SOCIETATII

20.1. Lichidarea voluntară a Societății va fi hotărâtă de Adunarea Generală a Acționarilor, lichidatorul urmând a fi numit de către Consiliul de Administrație.

20.2. Lichidarea voluntară va avea loc în condițiile și în conformitate cu procedura prevăzută de prevederile legale în vigoare.

ART.21. – FUZIUNEA SOCIETĂȚII

Societatea poate fuziona cu alte societăți pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor luată în conformitate cu prevederile art. 11.9 din prezentul Act Constitutiv. Fiecare societate care decide să fuzioneze va respecta formalitățile prevăzute de prevederile legale în vigoare la acel moment și de Actul său Constitutiv.

ART.22. – SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Orice litigii de natură patrimonială dintre acționari sau între acționari și Societate vor fi rezolvate pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil și exceptând cazul în care legea română sau alte acorduri dintre acționari nu prevăd în mod imperativ sau expres altfel, orice litigiu născut din prezentul Act Constitutiv va fi soluționat de către instanțele judecătorești competente.

ART.23. PREVEDERI FINALE

23.1. Dacă orice prevedere a prezentului Act Constitutiv va înceta să producă efecte juridice sau nu va mai fi pusă în executare, celelalte prevederi vor rămâne valabile și vor produce efecte juridice în condițiile prevăzute de lege.

23.2. Prezentul Act Constitutiv este guvernat și va fi interpretat în conformitate cu prevederile legii române.

23.3. Versiunea consolidată a Actului Constitutiv al Societății poate fi semnată atât de Directorul general cât și de Președintele Consiliului de Administrație sau de persoana împuternicită prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor prin care sunt operate modificări ale Actului Constitutiv.

[Semnătură autorizată]”

11. Lista Membrilor Consiliului de Administrație și a Auditorilor Financiari vor fi prezentate în Anexa nr.1 și respectiv Anexa nr.2

“ANEXA NR. 1

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
S.C. POLICOLOR S.A. “

“ANEXA NR. 2

AUDITORII FINANCIARI AI S.C. POLICOLOR S.A.”