

S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti  
Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2  
Tel: 252.35.78, Fax: 252.36.17  
E-mail: office@prodplast.ro

SOCIETATEA COMERCIALĂ  
PRODPLAST S.A.  
REGISTRATURA  
Nr. ...*946*.....  
2007 Luna *03* Ziaua *23*.

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC PRODPLAST SA Bucuresti, cu sediul in Str. Ziduri Mosi, nr.23, Sector 2, CONVOACA Adunarea Generala Extraordinara si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 28.04.2007 ora 9,00 si respectiv ora 10,00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 02.04.2007 (data de referinta), cu urmatoarea ordine de zi :

### **AGA Extraordinara :**

1. Aprobarea modificarii si completarii actului constitutiv (conform anexa).
2. Aprobarea acordarii de competente si mandatarea (imputernicirea) Consiliului de Supraveghere pentru perioada 2007- aprilie 2008 privind:
  - a) aprobarea incheierii de catre Directorat a actelor juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic;
  - b) aprobarea incheierii de catre Directorat a actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe durata mandatului, 20 % din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele;
  - c) stabilirea si/sau aprobarea realizarii operatiunilor prevazute in Nota de prezentare a Programului pe 2007 (pct. 10), inclusiv prin angajarea serviciilor necesare si a cheltuielilor aferente pe baza celei mai bune oferte, in vederea indeplinirii lor de catre conducerea administrativa si executiva a societatii, ca urmare a hotararii corespunzatoare a Consiliului de Supraveghere.
3. Aprobarea completarii obiectului de activitate (activitati secundare) cu activitatea de cercetare - dezvoltare in stiinte fizice si naturale, cod CAEN 7310, dezvoltare (promovare) imobiliara, cod CAEN 7011 si cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii, cod CAEN 7012.
4. Aprobarea desfiintarii unor puncte de lucru ca sedii secundare (Magazin nr.2 si Punct Alimentar) si includerea lor ca activitatii la sediul social al societatii.
5. Aprobarea datei de 22.05.2007 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor ce vor beneficia de dividende si asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale conform art.238 alin.1 din Legea 297/2004.
6. Aprobarea mandatarii consilierului juridic al SC PRODPLAST SA, doamna Gaisteanu Gabriela, pentru semnarea, perfectarea, autentificarea (acordarea de data certa), inregistrarea si publicarea legala a documentelor adunarii actionarilor.

### **AGA Ordinara :**

1. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii la 31.12.2006, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului, fixarea dividendului pe anul 2006 si termenul de plata al acestuia.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor si eliberarea garantiei administratorilor constituite conform Legii nr. 31/1990 republicata .
4. Aprobarea Raportului anual al Consiliului de Administratie in conformitate cu Legea 297/2004 si Regulamentul CNVM nr.1/2006.

5. Aprobarea Programul de productie si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli si mandatarea conducerii administrative pentru nominalizarea investitiilor si a dotarilor conform Notei de prezentare a Programului pe anul 2007.

6. Alegerea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit financiar.

7. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere si stabilirea remuneratiei acestora. Lista cuprinzand informatii cu privire la persoanele propuse pentru functia de membru al Consiliului de Supraveghere se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia la sediul societatii.

8. Aprobarea datei de 22.05.2007 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor ce vor beneficia de dividende si asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale conform art.238 alin.1 din Legea 297/2004.

9. Aprobarea mandatarii consilierului juridic al SC PRODPLAST SA, doamna Gaisteanu Gabriela, pentru semnarea, perfectarea, autentificarea (acordarea de data certa), inregistrarea si publicarea legala a documentelor adunarii actionarilor.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarile generale, personal (legitimati cu actul de identitate), prin reprezentanti legali sau prin procura speciala, in conditiile legii. Documentele adunarii se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul [www.prodplast.ro](http://www.prodplast.ro) incepand cu data de 28.03.2007. Formularele pentru procuri se obtin de la sediul societatii incepand cu data de 16.04.2007 orele 8,00-15,00 si se depun in original la sediul societatii pana la data de 26.04.2007 ora 9,00.

In cazul neindeplinirii cvorumului, adunarile se reprogrameaza in 29.04.2007 acelasi loc, aceleasi ore. Relatii la telefon 021 252.52 64 – dna Victoria Manole .

Presedintele Consiliului de Administratie

Elena Pantazi



### Propuneri de modificare si completare a actului constitutiv

La art.3, alin 3 se elimina.

La art.6, alin 7 se adauga la activitati secundare urmatoarele :

7310 Cercetare – dezvoltare in stiinte fizice si naturale

7011 Dezvoltare (promovare ) imobiliara

7012 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

Art.7 se reformuleaza astfel :

Capitalul social este de 37.847.280 RON, divizat in 37.847.280 actiuni nominative cu o valoare nominala de 1 RON fiecare.

Structura sintetica a actionariatului este cea existenta la data de referinta 02.04.2007.

Structura capitalului social este cea existenta la data de referinta 02.04.2007.

Actiunile societatii sunt detinute de persoanele fizice si juridice inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de SC Depozitarul Central SA Bucuresti.

Art.10, alin 1 se reformuleaza astfel :

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari potrivit legii confera actionarilor dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, conform prevederilor prezentului act constitutiv si a dispozitiilor legale. Dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat si se platesc la termenul stabilit de Adunarea Generala a Actionarilor dar nu mai tarziu de cel prevazut de legile in vigoare.

La art.10, alin 4 se adauga „si ale legii”.

La art.10 se elimina ultimul alineat.

Art.14 se reformuleaza astfel:

Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult cinci luni de la incheierea exercitiului financiar. In afara de dezbaterea altor probleme inscrise in ordinea de zi, Adunarea Generala are urmatoarele atributii:

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Directorat si Consiliul de Supraveghere si auditorul financiar si sa fixeze dividendul;

b) sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Supraveghere;

c) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Supraveghere;

d) sa se pronunte asupra gestiunii membrilor Directoratului si activitatii Consiliului de supraveghere si sa ii descarce de raspundere;

e) sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar precum si sa revoce auditorul financiar;

f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;

g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitatii ale societatii ;

h) aproba rapoartele Consiliului de Supraveghere cu privire la activitatea de supraveghere desfasurata de acesta.

Art.15 se reformuleaza astfel :

Pentru validitatea deliberarilor adunarii ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin 1/3 din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca la prima convocare a adunarii generale ordinare nu se intruneste cvorumul prevazut mai sus, adunarea ce se va intruni dupa o a doua convocare, poate sa hotarasca asupra problemelor

puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Art.16 se reformuleaza astfel :

Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cite ori este nevoie pentru a se lua o hotarare pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) schimbarea obiectului principal de activitate al societatii si al activitatii principale;
- d) prelungirea duratei societatii;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- g) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- h) dizolvarea anticipata a societatii;
- i) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
- j) emisiunea de obligatiuni precum si conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- k) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

In conditiile prevazute de lege, exercitiul atributiilor prevazute la lit. b), c) si e) de mai sus poate fi delegat Directoratului prin hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sau prin actul constitutiv. Delegarea atributiilor prevazute la lit.c) nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii.

Art.17 se reformuleaza astfel :

Pentru validitatea deliberarii adunarii generale extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare prezenta actionarilor reprezentand cel putin 1/2 din numarul total al drepturilor de vot;
- la a doua convocare prezenta actionarilor reprezentand cel putin 1/3 din numarul total al drepturilor de vot.

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

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

Art. 18 se reformuleaza astfel :

Adunarea generala va fi convocata de Directorat ori de cite ori va fi nevoie precum si la cererea actionarilor reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, in conditiile prevazute de lege.

Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial, intr-un ziar de larga circulatie, precum si inregistrata si afisata la sediul societatii. Ea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale, precum si ordinea de zi. Termenul de intrunire a adunarii generale nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial. Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc din aceeasi localitate. In conditiile prevazute de lege, au dreptul de a cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social. Situatiile financiare anuale, raportul anual al Directoratului si Consiliului de Supraveghere precum si propunerea privind distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul societati. Sumele prevazute pentru eliberarea de copii (la cererea actionarilor), nu pot depasi costurile administrative aferente.

Art.19 se reformuleaza astfel :

Actionarii pot participa si vota la adunarea generala si prin reprezentare in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva Adunare Generala a Actionarilor (procura speciala). Persoanele juridice vor fi reprezentate la adunare prin reprezentantii lor legali care la randul lor pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva Adunare Generala a Actionarilor.

Procurile vor fi depuse si retinute la sediul societatii, in original cu minim 2 zile lucratoare inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare.

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie privind exercitarea dreptului de vot intr-un anumit fel este nula in conditiile legii.

Art.20 se reformuleaza astfel ;

Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele Consiliului de Supraveghere sau de acela care ii tine locul.

Adunarea Generala a Actionarilor va alege dintre actionarii prezenti 2 secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare precum si procesul verbal intocmit de 2 secretari tehnici (numiti de presedintele de sedinta dintre angajatii societatii) pentru constatarea prezentei si a formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale a Actionarilor. Procesul verbal de sedinta va fi intocmit in conformitate cu legea de secretari (inclusiv numararea voturilor) si va fi semnat de acestia si de presedintele de sedinta. La procesul verbal se anexeaza actele referitoare la convocare si listele de prezenta ale actionarilor.

Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se redacteaza pe baza procesului verbal si se semneaza de catre Presedintele Consiliului de Supraveghere sau de o persoana desemnata de acesta, precum si de cel putin unul dintre secretari.

Actionarul care intr-o anumita operatiune, are fie personal fie ca mandatar al unei persoane, un interes contrar aceluia al societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune, in caz contrar este raspunzator de daunele produse societatii daca fara votul sau nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

La adunarile generale in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu salariatii pot fi invitati si reprezentanti ai acestora.

Art.21 se reformuleaza astfel :

Hotararile adunarilor se iau de regula prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere si a auditorilor financiari, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor Consiliului de Supraveghere si Directoratului si ale organelor de conducere si control a societatii. Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile Adunarii Generale a Actionarilor vor fi depuse in maxim 15 zile la Oficiul Registrului Comertului spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial.

Hotararile adunarii generale luate conform legii si prezentului act constitutiv sunt obligatorii si pentru actionarii absenti, nereprezentati, reprezentati sau care au votat impotriva.

In conditiile prevazute de legile si instructiunile in vigoare, actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate.

Art.22 se reformuleaza astfel :

Societatea este administrata in sistem dualist : Directorat si Consiliu de Supraveghere

Dupa art.22 se adauga „ A. DIRECTORATUL”

Art.23 se reformuleaza astfel :

Articolul 23

(1). Conducerea societatii revine Directoratului care, sub supravegherea Consiliului de Supraveghere, indeplineste actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege si prezentul act constitutiv, Consiliului de Supraveghere si Adunarii Generale a Actionarilor.

(2). Directoratul isi exercita atributiile sale sub controlul Consiliului de Supraveghere.

(3). Directoratul este format din maxim 7 membri desemnati de Consiliul de Supraveghere pe o perioada de 2 ani (cu posibilitatea de a fi reeligibili). Numarul membrilor va fi determinat de Consiliul de Supraveghere cu conditia ca acel numar sa nu fie mai mic de trei si nici mai mare de sapte.

Consiliul de Supraveghere atribuie unuia dintre ei si functia de presedinte al Directoratului. Acesta poate fi si Director General al societatii, prin hotarare a Consiliului de Supraveghere.

(4). Membrii Directoratului (separat sau impreuna) pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Supraveghere. Daca revocarea lor survine fara justa cauza, membrii Directoratului sunt

indreptatiti la plata unor daune interese. Presedintele Directoratului poate propune Consiliului de Supraveghere revocarea unui membru al Directoratului, dar hotararea de revocare apartine in exclusivitate Consiliului de Supraveghere.

(5). In caz de vacanta a unui post de membru al Directoratului, Consiliul de Supraveghere va proceda fara intarziere la desemnarea unui nou membru, pe durata ramasa pana la expirarea mandatului Directoratului.

(6). Functionarea Directoratului precum si reprezentarea societatii, inclusiv prin delegare, vor fi stabilite prin Regulile Interne ale Directoratului (Decizii) ce vor fi aprobate si de Consiliul de Supraveghere.

(7). Directoratul reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie. Membrii Directoratului reprezinta societatea actionand impreuna, dar prin acordul lor ii pot imputernici pe unii dintre ei sa incheie anumite operatiuni sau tipuri de operatiuni. Directoratul sau membrii Directoratului care au dreptul de a reprezenta societatea, pot transmite acest drept si altor directori si functionari ai societatii numai cu aprobarea Directoratului, conform celor stabilite prin Regulile Interne ale Directoratului.

(8). Consiliul de Supraveghere reprezinta societatea in raport cu Directoratul.

(9). Directoratul inregistreaza la Registrul Comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea, mentionand daca actioneaza impreuna sau separat si se vor depune specimene de semnatura.

(10). Cel putin odata la 3 luni, Directoratul prezinta un raport scris Consiliului de Supraveghere cu privire la activitatea societatii, posibila sa evolutie precum si orice informatie cu privire la evenimentele ce ar putea avea o influenta semnificativa asupra situatiei societatii.

(11). Directoratul inaintea Consiliului de Supraveghere situatiile financiare anuale, raportul anual si propunerea sa privind distribuirea profitului rezultat, imediat dupa elaborarea acestora si inaintea prezentarii in Adunarea Generala a Actionarilor.

(12). Remuneratia si alte drepturi si avantaje ale membrilor Directoratului se stabilesc de Consiliul de Supraveghere, in cadrul contractului de mandat (sau alte forme stabilite de lege) incheiat intre Consiliul de Supraveghere si fiecare membru al Directoratului. Presedintele Directoratului poate fi numit membru al comitetului consultativ de remunerare sau de nominalizare de candidati pentru diferite posturi de conducere, fara ca prin aceasta sa dobandeasca calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere.

Consiliul de Supraveghere si comitetul de remunerare se vor asigura la stabilirea remuneratiilor sau a altor avantaje ca acestea sunt justificate in raport cu indatoririle specifice ale persoanelor respective si cu situatia economica a societatii. Pe perioada mandatului, contractul de mandat va putea fi modificat prin act aditional semnat de parti.

(13). In conditiile in care legea prevede expres, pe durata indeplinirii mandatului, membrii Directoratului nu pot incheia cu societatea un contract de munca si in cazul in care au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

Societatea prin reprezentantii sai legali este obligata ca la expirarea mandatului sau la revocarea unui membru al Directoratului, la cererea acestuia, sa incheie contract de munca sau sa anuleze suspendarea contractului de munca, asigurandu-i acestuia incadrarea pe un post in cadrul societatii, corespunzator pregatirii si experientei sale, cu exceptia cazurilor de incalcare flagranta a legilor in vigoare In cazul in care legea permite, calitatea de membru al Directoratului cu contract de mandat poate fi cumulata cu cea de salariat al societatii in baza unui contract de munca cu respectarea prevederilor legale..

(14). Daca pe perioada mandatului, un membru al Directoratului pe langa calitatea de membru al Directoratului (cu atributiile prevazute de lege, prezentul act constitutiv si contractul de mandat) indeplineste si o anumita functie executiva prevazuta in organigrama societatii, atributiile, responsabilitatile si competentele respectivei functii executive (definite prin fisa postului, Regulamentul intern, ROF, decizii interne, legi specifice, etc.) sunt parte integranta si de drept din contractul de mandat, fiind raspunzator in fata societatii si a legii pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a respectivei functii executive, iar din punct de vedere ierarhic respecta pozitia functiei executive respective in cadrul organigramei societatii .

(15). Membrii Directoratului pot fi convocati la orice sedinta a Consiliului de Supraveghere, fiind obligati sa participe.

(16). Membrii Directoratului raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate, in conformitate cu prevederile legale.

(17). Directoratul se intruneste de regula lunar sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a majoritatii membrilor sai.

Presedintele Directoratului (inlocuitorul sau propus de membrii Directoratului) conduce sedintele Directoratului. Presedintele Directoratului numeste un secretar (din salariatii societatii) care scrie procesul verbal si asigura convocarile, etc. Procesul verbal este semnat de presedinte, secretar si membrii prezenti.

Pentru validitatea deciziilor Directoratului este necesara prezenta a cel putin jumatate din membrii iar deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. La egalitate de voturi, decide presedintele. In anumite situatii, de importanta deosebita pentru activitatea societatii, indiferent de rezultatul votului, presedintele Directoratului sau majoritatea membrilor Directoratului pot cere avizul (aprobarea) Consiliului de Supraveghere. In cazul in care Consiliul de Supraveghere nu isi da acordul, Directoratul poate cere acordul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile legii.

(18). La sedintele Directoratului pot fi invitati (cu drept de opinie, fara drept de vot) si alti directori sau salariati ai societatii precum si reprezentanti ai sindicatului.

(19). Pe baza ordinii de zi fixate de presedinte (inlocuitor), membrii Directoratului, directorii societatii, functionarii societatii sunt obligati sa prezinte rapoarte scrise, cuprinzatoare asupra punctelor inscrise la ordinea de zi.

(20). Pe langa cele prevazute in lege si prezentul act constitutiv, sub supravegherea Consiliului de Supraveghere, Directoratul are in principal urmatoarele atributii si competente :

a) supune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor situatiile financiare, raportul anual al Directoratului in conformitate cu legile in vigoare, insotite de raportul Consiliului de Supraveghere si al auditorilor financiari;

b) propune proiectul de program de activitate si al Bugetului de Venituri si Cheltuieli;

c) stabileste sistemul contabil, de control financiar, aproba planificarea financiara si regimul de amortizare al mijloacelor fixe in conditiile legii;

d) stabileste cu aprobarea Consiliului de Supraveghere modificarea (completarea) obiectului de activitate al societatii, altul decat domeniul principal de activitate si activitatea principala ;

e) aproba propunerile de valorificare si casare a mijloacelor fixe scoase din uz;

f) numeste la propunerea presedintelui Directoratului alti directori si functionari ai societatii si stabileste remuneratia acestora (dupa caz);

g) supravegheaza activitatea directorilor;

h) aproba incheierea de acte juridice in numele si in contul societatii prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic numai cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sau a Consiliului de Supraveghere numai in cazul in care Consiliul de Supraveghere este mandatat in acest sens de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ;

i) aproba incheierea de acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele numai cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sau a Consiliului de Supraveghere numai in cazul in care Consiliul de Supraveghere este mandatat in acest sens de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;

j) aproba sau modifica structura organizatorica a societatii (organigrama), numarul de personal, regulamente interne, regimul de salarizare, grila de salarizare si alte forme de remunerare a personalului, angajeaza si concediaza personalul;

k) aproba infiintarea/desfiintarea de puncte de lucru, reprezentante, etc., in tara si/sau strainatate;

- l) poate recurge la experti sau consultanti pentru domenii specifice si deosebite;
- m) stabileste delegari de atributii pentru conducerea executiva si functionari ai societatii, in limitele celor prevazute prin Regulile Interne ale Directoratului;
- n) aproba dupa caz norme, proceduri si stabileste cadrul de desfasurare al unor operatiuni ale societatii si altele decat cele stabilite prin ROF , RI ;
- o) negociaza contractul colectiv de munca in cadrul comisiilor paritare ;
- p) aproba contracte de sponsorizare pentru valori cuprinse intre 2.000 lei - 4.000 lei pe contract, iar pentru valori mai mici de 2.000 lei pe contract aproba Directorul General ;
- q) intre adunarile generale, in cadrul obiectului de activitate, Directoratul are atributii depline in ceea ce priveste administrarea societatii, stabileste directiile principale de activitate si dezvoltare ale societatii si poate lua decizii cu respectarea prevederilor legale in toate problemele, altele decat cele de competenta exclusiva a Adunarii Generale a Actionarilor si Consiliului de Supraveghere.

Dupa art.23 se adauga “B. CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE”

Art.24 se reformuleaza astfel :

1). Consiliul de Supraveghere format din 3 membri, asigura administrarea societatii, alaturi de Directorat in conformitate cu legea si prezentul act constitutiv.

(2). Membrii Consiliului de Supraveghere sunt numiti pe o perioada de 2 ani de Adunarea Generala a Actionarilor. Candidatii pentru Consiliul de Supraveghere sunt nominalizati de catre membrii existenti ai Consiliul de Supraveghere sau de catre actionari.

(3). Membrii Consiliului de Supraveghere pot fi revocati oricand de Adunarea Generala a Actionarilor, cu o majoritate de cel putin 2/3 din numarul voturilor actionarilor prezenti.

(4). Consiliul de Supraveghere alege dintre membrii sai un presedinte al Consiliului de Supraveghere. Presedintele Consiliului de Supraveghere este imputernicit sa incheie contractele individuale de mandat intre societate si fiecare membru al Consiliului de Supraveghere respectiv al Directoratului. Un alt membru al Consiliului de Supraveghere va fi imputernicit de catre Consiliul de Supraveghere sa semneze contractul de mandat intre societate si presedintele Consiliului de Supraveghere.

(5). In cazul vacantei unui post de membru in Consiliul de Supraveghere, consiliul poate proceda la numirea unui membru provizoriu, pana la intrunirea Adunarii Generale a Actionarilor. Daca vacanta determina scaderea numarului membrilor Consiliul de Supraveghere sub minimum legal (3), Directoratul trebuie sa convoace fara intarziere Adunarea Generala a Actionarilor pentru completarea locurilor vacante, in caz contrar, orice parte interesata poate actiona conform legii.

(6). Membrii Consiliului de Supraveghere nu pot fi concomitent membri ai Directoratului, nu pot fi concomitent salariatii ai societatii.

(7). Prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor, se stabilesc conditii specifice de profesionalism si independenta pentru membrii Consiliului de Supraveghere, in conformitate cu legea.

(8). Consiliul de Supraveghere poate crea comitete consultative, in conformitate cu legea.

(9). Consiliul de Supraveghere se intruneste cel putin odata la 3 luni la convocarea presedintelui Consiliului de Supraveghere cu mentionarea ordinii de zi, a datei, orei si locului de desfasurare (de regula la sediul societatii). De asemenea Consiliul de Supraveghere este convocat in orice moment la cererea motivata a cel putin 2 membri ai Consiliului de Supraveghere sau ai Directoratului. Consiliul de Supraveghere se va intruni in cel mult 3-5 zile de la convocare. Daca presedintele Consiliului de Supraveghere nu da curs cererii de convocare, autorii cererii pot convoca ei insisi Consiliul de Supraveghere, stabilind ordinea de zi a sedintei.

(10). La fiecare sedinta se va intocmi un proces verbal, conform legii. Presedintele Consiliului de Supraveghere va numi un secretar dintre membrii sai sau din afara.

(11). Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Supraveghere este necesara prezenta a cel putin jumătate din membrii, iar deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. In caz de paritate, votul presedintelui Consiliului de Supraveghere este decisiv.

(12). Conform legii, Consiliul de Supraveghere trebuie sa tina un registru al sedintelor si deliberarilor.

(13). Consiliul de Supraveghere are urmatoarele atributii principale, conform legii :



- a) exercita controlul permanent asupra conducerii societatii de catre Directorat;
- b) determina structura si numarul de posturi in Directorat, numeste si revoca membrii Directoratului si le stabileste remuneratia si celelalte drepturi in cadrul contractelor individuale de mandat (reprezentare). In acest sens, in conformitate cu legea se stabileste ca limitele generale ale remuneratiilor banesti ce vor putea fi acordate de catre Consiliul de Supraveghere unui membru al Directoratului prin contractul individual de mandat (reprezentare) nu vor putea depasi 350.000 RON/an. De asemenea se vor putea stabili si alte clauze suplimentare privind : concedii de odihna platite, plata concediilor medicale, tratamente si asigurari medicale si altele similare prevazute de Codul muncii si legile in vigoare, acordarea unor compensatii banesti reprezentand quantumul unor indemnizatii lunare pentru 3-12 luni, precum si utilizarea telefoanelor si mijloacelor de transport ale societatii, decontarea cheltuielilor efectuate pentru indeplinirea mandatului si in interesul societatii si orice alte tipuri de cheltuieli care asigura bunul mers al societatii;
- c) verifica conformitatea cu legea, cu actul constitutiv si cu hotararile adunarii generale a operatiunilor de conducere a societatii;
- d) creaza comitetele de specialitate cerute de lege;
- e) raporteaza cel putin o data pe an Adunarii Generale a Actionarilor cu privire la activitatea de supraveghere desfasurata.;
- f) in cazuri exceptionale, cand interesul societatii o cere, Consiliul de Supraveghere poate convoca Adunarea Generala a Actionarilor.

(14) De asemenea, Consiliul de Supraveghere, in limitele prevazute de lege, Adunarea Generala a Actionarilor si prezentul act constitutiv, are si urmatoarele atributii :

- a) in anumite situatii si ori de cate ori Directoratul solicita, Consiliul de Supraveghere analizeaza, aproba/respinge anumite operatiuni sau exprima o opinie asupra acestora;
- b) orice propunere, proiect, raport, documentatie, etc., prevazute de legile in vigoare in sarcina(competenta) Directoratului privind dizolvarea, fuziunea, divizarea, lichidarea societati, nu se inainteza catre Adunarea Generala a Actionarilor sau nu se publica fara aprobarea Consiliului de Supraveghere;
- c) in oricare din cazurile de mai sus, in care Consiliul de Supraveghere nu isi da acordul, Directoratul poate cere acordul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care hotaraste in conformitate cu legea;
- d) aproba regulile interne ale Consiliului de Supraveghere si ale Directoratului;
- e) face recomandari actionarilor de regula, la propunerea Directoratului cu privire la distribuirea/utilizarea profitului;
- f) numeste si stabileste mandatul reprezentantilor societatii in Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor de la Romtatay SA;
- g) aproba trecerea pe costuri a debitelor neimputabile pana la maximum 20.000 lei punctual pe baza propunerilor Directoratului;
- h) poate fi mandatat de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru a aproba incheierea de catre Directorat a actelor juridice prezentate la art.23 alin (20) lit. h) si i).

Dupa art.24 se adauga : „C. DISPOZITII COMUNE PENTRU DIRECTORAT SI CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE ”

Se introduce art.25 cu urmatoarea formulare :

(1) Membrii Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului isi vor exercita mandatul cu loialitate, prudenta si diligenta in interesul societatii, dar in conformitate cu legea, acestia nu incalca aceasta obligatie daca in momentul luarii unei decizii de afaceri sunt in mod rezonabil indreptatiti sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate.

(2) In absenta relei credinte evidente si dovedite, membrii Directoratului si ai Consiliului de Supraveghere nu vor fi tinuti raspunzatori pentru deciziile de afaceri luate dupa o informare diligenta asupra circumstantelor relevante existente la momentul in care deciziile respective au fost luate. In scopul acestei informari, membrii Directoratului si ai Consiliului de Supraveghere au dreptul de a se intemeia pe informatiile puse la dispozitie de functionarii si angajatii societatii precum si de consultantii externi de specialitate, dupa caz.

(3). Membrii Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului nu au voie sa divulge informatii confidentiale si secrete de afaceri ale societatii, inclusiv dupa incetarea mandatului.

(4). Membrii Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului au obligatii si raspunderi prevazute de lege, actul constitutiv si cele referitoare la mandat.

(5). Membrii Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului care au intr-o anumita operatiune direct sau indirect interese contrare intereselor societatii trebuie sa actioneze conform legii, fara exceptii.

(6). In conformitate cu legea, este interzisa creditarea de catre societate a membrilor Consiliului de Supraveghere si Directoratului .

(7). Pentru ca numirea unui membru al Directoratului si al Consiliului de Supraveghere sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.

(8). Membrii Directoratului si ai Consiliului de Supraveghere vor fi asigurati pentru raspundere profesionala, in conditiile prevazute de lege. Plata politelor de asigurare va fi facuta de catre societate. Conditiiile si cuantumul asigurarilor vor fi aprobate de catre Consiliul de Supraveghere, dar nu vor fi mai mici decat echivalentul valoric a 20 actiuni.

(9). Nu pot fi membrii ai Directoratului si a Consiliului de Supraveghere persoanele care potrivit legii sunt incompatibile cu aceste functii.

(10). Participarea membrilor Consiliului de Supraveghere sau ai Directoratului la sedinte, poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (telefon, internet), in conditiile prevazute de lege.

(11). In caz de paritate a voturilor, presedintele Consiliului de Supraveghere si respectiv Directoratului au votul decisiv.

(12). In cazuri exceptionale, deciziile Consiliului de Supraveghere respectiv ale Directoratului pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor fara a mai fi necesara o intrunire.

Dupa art. 25 se modifica : “CAPITOLUL VII. AUDITUL FINANCIAR, AUDITUL INTERN”

Art.25 devine art.26 cu urmatoarea formulare ;

Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de auditori financiari (persoane fizice sau juridice), conform legii si reglementarilor specifice. Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Auditorii interni au obligatiile prevazute de lege. Este interzis auditorilor financiari si auditorilor interni sa comunice actionarilor in particular sau tertilor datele referitoare la operatiunile societatii, cu ocazia exercitarii mandatului lor.

Directoratul inregistreaza la Registrul Comertului orice schimbare a auditorului financiar.

Art.26 devine art.27 cu urmatoarea formulare :

Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. In cazul mandatarii Consiliului de Supraveghere sau Directoratului de catre Adunarea Generala a Actionarilor pentru efectuarea unor operatiuni pe exercitiul financiar in curs, perioada se refera la anul calendaristic intre doua adunari anuale succesive.

Art.27 devine art.28 cu urmatoarea formulare :

Salariatii societatii sunt angajati, demisi sau concediati in conditiile prezentului act constitutiv de Directorat, conform regulamentelor societatii si prevederilor legale.

Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe meserii si functii, se stabileste si poate fi modificat de catre Directorat prin negociere directa, in functie de studii, aptitudini si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege si de regula cu incadrarea cheltuielilor salariale in limitele prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

Directoratul poate delega directorii sau alti functionari ai societatii pentru negocierea directa a salariilor angajatilor din subordine.

Plata salariilor, impozitelor pe salarii si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.

In afara celor mentionate in prezentul act constitutiv, drepturile si obligatiile personalului sunt stabilite prin Contractul colectiv de munca, Regulamentul de organizare si functionare, Regulamentul intern, Fisa postului, alte proceduri si decizii interne. Prevederile Contractului colectiv de munca negociat pina la data prezentului act constitutiv se pot modifica numai cu acordul partilor.

Art.28, art.29 si art.30 din actul constitutiv actual, se elimina.

Art.31 devine art.29 cu urmatoarea formulare :

Societatea tine registrele prevazute de lege.

Este obligatia fiecarui organ de administrare si control al societatii (Directorat, Consiliu de Supraveghere, auditori) de a-si tine registrele prevazute de lege.

Dupa art. 29 se modifica cap. IX "DIZOLVAREA, LICHIDAREA, FUZIUNEA, DIVIZAREA SOCIETATII "

Art.32 devine art.30 cu urmatoarea formulare :

(1)Societatea se dizolva prin :

- a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
- b) declararea nulitatii societatii;
- c) hotararea Adunarii Generale a Actionarilor;
- d) falimentul societatii;
- e) alte cauze prevazute de lege.

(2) Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege.

Art.33 devine art.31 cu urmatoarea formulare :

Fuziunea, divizarea societatii se fac in conformitate cu legile in vigoare si prezentul act constitutiv.

Art.34 devine art.32 cu urmatoarea formulare :

Lichidarea societatii se face in conditiile prevazute de lege

Art.35 se elimina.

Art.36 devine art.33 cu urmatoarea formulare :

Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.