

Catre,
BVB - D-na Manuela Matei
Fax : (021) 307.95.17

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.
08 NOV. 2007
INTRARE NR. 19.356
IESIRE

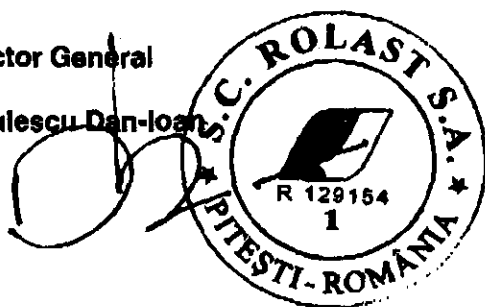
ROLAST SA PITESTI
INTRARE-IESIRE
8733
DATA 8.11.2007

Va transmitem anexat Rapoarul curent intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/2006, art. 113, litera A, alin. 1, litera b, Convocatorul Adunarii Extraordinare a Actionarilor Rolast SA Pitesti care v-a avea loc in data de 10 Decembrie 2007 ora 11,00 si textul Actului constitutiv.

Cu stima,

Director General

Radulescu Dan-Ioan



RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006,
art. 113, litera A, alin. 1, litera b

Data Raportului: 08.11.2007

Numele entitatii emitente: Rolast S.A.

Sediul social: Str. Dobrogeanu-Gherea nr. 1,
Pitesti, Judetul Arges, Romania

Numar telefon/fax: +40 (248) 282 777; 283 299
+40 (248) 283 353; 283 106

Cod unic de inregistrare la Oficial Registrului Comertului: 129154

Inregistrata la Registrul Comertului sub nr.: J03/87/1997

Capital social subscris si varsat: 30.808.449,3 RON

Piata reglementata pe care sunt tranzactionate valorile mobiliare: BVB

Evenimente importante care urmeaza a fi raportate:

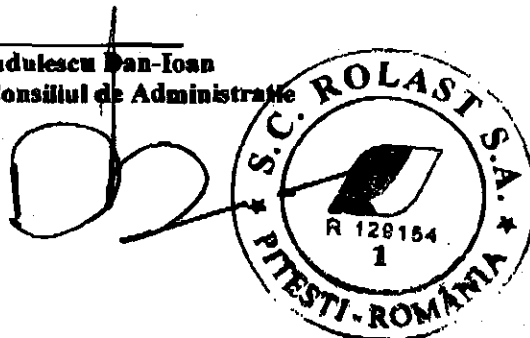
Consiliul de Administratie a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care va fi tinuta la data de 10.12.2007, pentru a decide, intre altele, urmatoarele:

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Alegerea si numirea secretariatului, verificarea prezentei si a cvorumului;
2. Aprobarea demolarii unui numar de pana la 137 cladiri, in suprafata totala construita de 113.915,36 mp. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a selecta cladirile ce urmeaza a fi demolate.
3. Aprobarea prelungirii termenului de rambursare a imprumutului acordat de Piraeus Bank Romania SA pana la data de 31.03.2008, in aceiasi termeni si conditii ca cele aprobate prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Rolast SA nr. 3 din data de 11 mai 2007.
4. Aprobarea noului act constitutiv al Rolast SA. Textul integral al noului act constitutiv se gaseste in Anexa 1 a prezentului raport.
5. Aprobarea datei de inregistrare 11 ianuarie 2007 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare;
6. Aprobarea acordarii unor procuri, in vederea efectuarii tuturor formalitatilor necesare pentru punerea in aplicare a hotararilor mai sus mentionate, precum si pentru inregistrarea acestora la autoritatile competente.

Anexam proiectul convocatorului Adunarii Extraordinare a Actionarilor si propunerea de text al noului act constitutiv al Rolast SA la prezentul Raport.

DI. Radulescu Dan-Ioan
Presedinte Consiliul de Administratie





Reg. Com. J03-87/14.02.1991 • C.I.F. RO129154
 Tel: +40 248 282 299/+40 725 489 115
 Fax: +40 248 283 353/+40 248 283 106
 e-Mail: secretariat@rolast.ro

Convocator
al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Rolast S.A.

Consiliul de Administratie al Rolast S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Pitesti, jud. Arges, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J03/87/1997, avand cod de inregistrare fiscala RO129154, a decis urmatoarele:

1. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la data de 10 decembrie 2007, ora 11:00, la sediul Rolast S.A. mentionat anterior. La Adunarea Generala Extraordinara vor putea participa toti actionarii Rolast S.A., inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 21 noiembrie 2007.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Alegerea si numirea secretariatului, verificarea prezentei si a cvorumului;
2. Aprobarea demolarii unui numar de pana la 137 cladiri, in suprafata totala construita de 113.915,36 mp. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a selecta cladirile ce urmeaza a fi demolate.
3. Aprobarea prelungirii termenului de rambursare a imprumutului acordat de Piraeus Bank Romania SA pana la data de 31.03.2008, in aceiasi termeni si conditii ca cele aprobate prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Rolast SA nr. 3 din data de 11 mai 2007.
4. Aprobarea noului act constitutiv al Rolast SA. Textul integral al noului act constitutiv se gaseste in Anexa 1 a prezentului convocator.
5. Aprobarea datei de inregistrare 11 ianuarie 2007 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare;
6. Aprobarea acordarii unor procuri, in vederea efectuarii tuturor formalitatilor necesare pentru punerea in aplicare a hotararilor mai sus mentionate, precum si pentru inregistrarea acestora la autoritatile competente.

Actionarii persoane juridice pot participa la Adunarea Generala Extraordinara prin reprezentantii lor legali sau prin reprezentanti special mandatasi prin procura speciala. Actionarii persoane fizice pot participa la Adunarea Generala Extraordinara personal sau prin reprezentanti mandatasi prin procura

speciala. Rolast SA pune la dispoziția acționarilor interesați, împreună cu documentele și materialele informative pregătite pentru AGA, câte trei exemplare din formularul de procură specială care vor avea următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent. Procura specială trebuie să conțină:

- i) numele/denumirea acționarului și precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasă și la numărul total de drepturi de vot;
- ii) numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procură specială);
- iii) data, ora și locul de întrunire a adunării generale la care se referă;
- iv) data procurii speciale; procurile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior;
- v) precizarea clară a fiecărei probleme supusă votului acționarilor, cu posibilitatea ca acesta să voteze „pentru”, „împotriva” sau „abținere”;
- vi) numele în clar și semnătura acționarului.

Procura specială este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost solicitată. Voturile înscrise în cadrul procurii speciale sunt exercitate numai în maniera dorită de acționar.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară pot fi obținute, la cerere, de la sediul Rolast S.A. Procurile speciale vor fi depuse în original la sediul Rolast S.A. cu cel puțin 48 de ore înainte de data Adunării Generale Extraordinare.

Toate documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Rolast S.A., începând cu data de 3 decembrie 2007. La solicitarea acționarilor, aceștia pot obține, contra cost documentele și materialele respective. Tarifele percepute acționarilor care solicită eliberarea unor copii ale documentelor nu depășesc costurile necesare multiplicării.

În cazul în care la data de 10 decembrie 2007, din orice motiv, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va întruni sau nu se va putea lua o hotărâre valabilă, a doua convocare pentru această adunare este stabilită pentru data de 11 decembrie 2007, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Prezenta convocare va fi adusă la cunoștința acționarilor prin modalitățile prevăzute de art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, respectiv va fi publicată în Monitorul Oficial și într-un ziar de largă răspândire.


DL Radulescu Dan-Ioan
 Președinte Consiliul de Administrație



ACT CONSTITUTIV
Actualizat

S.C. ROLAST S.A.
Str. Dobrogeanu Ghica nr.1, Piresti, Arges
J03/87/1991, CUI RO 129154

ACTIONARI:

ROMANIAN INVESTMENT FUND CYPRUS LIMITED

NANIERO INVESTMENTS LIMITED

MIR ASSET MANAGEMENT S.R.L.

PERSOANE FIZICE SI JURIDICE (ACTIONARI DE TIP LISTA)

Actionarii:

1.1. **ROMANIAN INVESTMENT FUND CYPRUS LIMITED**, persoană juridică înregistrată și funcționând cu respectarea legilor Republicii Cipru, cu sediul social în Cipru, Nicosia, 16 Kyriakos, Matsys Avenue 1506, înmatriculată în Registrul Companiilor din Cipru cu nr. 85751;

1.2. **NANIERO INVESTMENTS LIMITED**, persoană juridică înregistrată și funcționând cu respectarea legilor Republicii Cipru, cu sediul social în strada Grigori Afxentiou nr. 55, Agia Varvara, Nicosia Cipru, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. HE 165516;

1.3. **MIR ASSET MANAGEMENT S.R.L.**, persoană juridică înregistrată și funcționând cu respectarea legilor din România cu sediul social în București, Sector 1, Bdul. Primaverii, nr. 9, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/6095/2000, cod unic de înregistrare RO13156207.

1.4. **LISTA PERSOANE FIZICE SI JURIDICE (actionari tip lista).**

ART.1 DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, EMBLEMA

Denumirea societății este **S.C. ROLAST S.A.**

Societatea este persoană juridică română constituită sub forma juridică de societate pe acțiuni și va funcționa în conformitate cu legislația română precum și în conformitate cu prevederile din prezentul act constitutiv.

În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebunțate în comerț, emanând de la societate se vor menționa denumirea și emblema acesteia, în completarea cărora se va indica forma juridică fie integral "societate pe acțiuni", fie numai inițialele "S.A.", sediul, numărul de ordine la registrul comerțului (J03/87/1991), codul unic de înregistrare (RO 129154), capitalul social, din care cel efectiv vărsat.

ART. 2. SEDIUL SOCIETĂȚII

2.1. Sediul social este în Municipiul Pitești, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1. Acesta poate fi schimbat potrivit dispozițiilor statutare.

2.2. Societatea poate să înființeze în România și/sau în străinătate sedii secundare (sucursale, reprezentante agentii, puncte de lucru), cu aprobarea Consiliului de Administrație.

2.3. Societatea are deschise următoarele sedii secundare, unde va desfășura activitățile economice cuprinse în obiectul său de activitate, autorizate potrivit legislației în vigoare:

ART.3 DURATA SOCIETĂȚII

Societatea se constituie pentru o durată de timp nelimitată începând cu data înregistrării sale în Registrul Comerțului.

activitate, societatea va putea sa incheie contracte cu parteneri romani si straini, persoane fizice si juridice, sa detina participatii la societati comerciale, pe baza principiului libertatii contractuale exercitat in conditiile legii in vigoare.

ART. 5 CAPITALUL SOCIAL

5.1. Capitalul social subscris este de 30.808.449,30 lei, aport in numerar, integral varsat. Capitalul social este divizat in 308.084.493 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare.

5.2. Aportul asociilor la capitalului social, numarul de actiuni nominative detinute de acestia si participarea actionarilor la capitalul social, sunt dupa cum urmeaza:

5.2.1. ROMANIAN INVESTMENT FUND CYPRUS LIMITED contribuie la formarea capitalului social cu 4.936.158,9 lei si posedă un număr de 49.361.568 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezintă o cota de participare la beneficii si la pierderi de 16,02209% din capitalul social.

5.2.2. NANIERO INVESTMENTS LIMITED contribuie la formarea capitalului social cu 15.585.940,4 lei si posedă un număr de 155.859.404 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezintă o cota de participare la beneficii si la pierderi de 50.58982% din capitalul social.

5.2.3. MIR ASSET MANAGEMENT S.R.L. contribuie la formarea capitalului social cu 5.543.583,9 lei si posedă un număr de 55.435.839 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezintă o cota de participare la beneficii si pierderi de 17,99371% din capitalul social.

5.2.4. Alti actionari persoane fizice, contribuie la formarea capitalului social cu 2.694.372,9 lei si posedă un număr de 26.943.729 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezintă o cota de participare la beneficii si la pierderi de 8,74556% din capitalul social.

5.2.5. Alti actionari persoane juridice, contribuie la formarea capitalului social cu 2.048.395,3 lei si posedă un număr de 20.483.953 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezintă o cota de participare la beneficii si la pierderi de 6,64881% din capitalul social.

ART.6 ACȚIUNILE

6.1. Actiunile emise de societate sunt nominative, indivizibile, cu valoare egala, dematerializate si liber negociabile. Evidenta actiunilor si a actionarilor va fi tinuta conform dispozitiilor legale privitoare la piata de capital de catre Depozitarul Central SA.

6.2. Fiecare actiune subscrisă si platita conferă titularului sau dreptul la un vot in adunările generale ale actionarilor, dreptul de a alege și de a fi ales in organele de conducere ale societatii, dreptul de a participa la distribuirea profitului societatii, de preferință la subscrierea actiunilor nominative emise pentru majorarea capitalului social, dreptul de informare, dreptul de a participa la împărțirea activului net in cazul lichidării societății, precum si alte drepturi, conform prevederilor actului constitutiv si ale legilor române.

ART. 4. OBIECTUL DE ACTIVITATE

4.1. Domeniul principal in care societatea isi desfășoară activitatea constă în: "Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate" – grupa CAEN 702.

4.2. Activitatea principală a societății constă în: „Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate” – clasa CAEN 7020.

4.3. In secundar, societatea va desfășura următoarele activități:

2466 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

2511 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer

2512 Resaparea anvelopelor

2513 Fabricarea altor produse din cauciuc

2922 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat

5133 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile

5134 Comert cu ridicata al bauturilor

5136 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase

5138 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste

5139 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun

5141 Comert cu ridicata al produselor textile

5142 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei

5143 Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor

5144 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlărie, tapete si produse de intretinere

5145 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie

5147 Comert cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a.

5152 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice

7134 Închirierea altor masini si echipamente n.c.a.

5153 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructii

5154 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire

5155 Comert cu ridicata al produselor chimice

5156 Comert cu ridicata al altor produse intermediare

5221 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete

5222 Comert cu amanuntul al carni si al produselor din carne

5223 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor

5224 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase

4022 Distributia si comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte

4021 Productia gazelor

4013 Distributia si comercializarea energiei electrice

4011 Productia de energie electrica

6312 Depozitari

6024 Transporturi rutiere de marfuri

6023 Transporturi terestre de calatori, ocazionale

5551 Cantine

5540 Baruri

- 8042 Alte forme de invatamant
 - 7482 Activitati de ambalare
 - 7487 Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor
 - 7486 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica
 - 5190 Comert cu ridicata al altor produse
 - 5188 Comert cu ridicata al masinilor, accesoriilor si uneltelor agricole, inclusiv al tractoarelor
 - 5187 Comert cu ridicata al altor aparaturi utilizate in industrie, comert si transporturi
 - 5186 Comert cu ridicata al altor componente si echipamente electronice
 - 5185 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou
 - 5184 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului
 - 5183 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si de tricotat
 - 5182 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii
 - 5250 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
 - 5248 Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al altor produse n.c.a.
 - 5246 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit
 - 5245 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, al aparatelor de radio si televizoarelor
 - 5244 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic
 - 7430 Activitati de testari si analize tehnice
 - 7420 Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea
 - 7414 Activitati de consultanta pentru afaceri si management
 - 7110 - Inchirierea autoturismelor si utilitatelor de capacitate mica
 - 7121 - Inchirierea altor mijloace de transport terestru
 - 5225 Comert cu amanuntul al bauturilor
 - 5226 Comert cu amanuntul al produselor din tutun
 - 5227 Comert cu amanuntul in magazine specializate al produselor alimentare
 - 5241 Comert cu amanuntul al textilelor
 - 5242 Comert cu amanuntul al imbracamintei
 - 5243 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele
 - 3430 Productia de piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule
 - 3720 Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile
 - 4030 Productia si distributia energiei termice si a apei calde
 - 4100 Captarea, tratarea si distributia apei
 - 4533 Lucrari de instalatii tehnico-sanitare
 - 5119 Intermedieri in comertul cu produse diverse
 - 5131 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
 - 5132 Comert cu ridicata al carni si produselor din carne
- 4.4. Obiectul de activitate al societății poate fi modificat cu respectarea dispozițiilor statutare, iar activitățile economice nou prevăzute se vor putea desfășura de la data autorizării legale, potrivit reglementărilor legale in vigoare. In realizarea obiectului de

6.3. Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acționarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadență.

6.4. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau obligații personale ale acționarilor. Creditorii personali ai acționarilor vor putea urmări doar partea din profitul societății atribuită acționarului debitor sub forma de dividende (după aprobarea situațiilor financiare anuale), sau partea cuvenită acestuia în repartizarea activului societății la lichidarea acesteia, efectuate în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.

6.5. Acționarii trebuie să își exercite drepturile conferite de acțiuni cu bună credință, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale celorlalți acționari și a interesului prioritar al societății, în caz contrar fiind răspunzători pentru daunele cauzate.

6.6. Utilizarea în mod abuziv a calității de acționar, prin exercitarea de fapte neloiale sau frauduloase (determinate potrivit legislației aplicabile), care are drept efect restricționarea drepturilor conferite de acțiuni, sau prejudicierea celorlalți acționari este interzisă de lege și angajează răspunderea personală a acționarilor, potrivit legii.

ARTICOLUL 7. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

ATRIBUTIILE ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

7.1. Adunarea generală este organul de conducere al societății, care hotărăște cu privire la activitatea ei comercială, financiară și juridică. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

7.2. Adunarea generală ordinară are următoarele atribuții principale:

- a) alege membrii Consiliului de Administrație al societății, stabilește competențele și răspunderile acestuia, precum și remunerația, se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație, dă descărcare de mandat și îi revocă;
- b) decide cu privire la contractarea auditului financiar și stabilește remunerația auditorului financiar;
- c) aprobă și modifică programul de activitate al societății și bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor, întocmite de Consiliul de Administrație;
- d) examinează, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, numai după ce a luat cunoștință de raportul Consiliului de Administrație și al auditorului financiar; fixează dividendele și aprobă repartizarea profiturilor nete între acționari sau utilizarea lor în alt mod;
- e) stabilește termenul în care dividendele fixate urmează a se plăti acționarilor;
- f) modifică nivelul fondului de rezervă statutar, stabilește nivelul altor rezerve pe care le consideră necesare pentru bunul mers al societății, cu respectarea, în toate cazurile, a legii române;
- g) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multora dintre unitățile societății;
- h) hotărăște acționarea în justiție a membrilor Consiliului de Administrație sau a auditorului financiar, după caz, pentru daunele pricinuite societății, desemnând persoana însărcinată să exercite acțiunea; de asemenea, are putere decizională în ceea ce privește renunțarea la aceste acțiuni;
- i) hotărăște asupra oricăror alte aspecte privind societatea pe care legea sau actele adiționale ulterioare le stabilesc a fi de competența sa.

7.3. Adunarea Generala Extraordinară are, în principal, următoarele atribuții:

- a) hotărăște cu privire la schimbarea formei juridice a societății;
- b) hotărăște cu privire la prelungirea sau reducerea duratei de funcționare a societății;
- c) hotărăște cu privire la majorarea, reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;
- d) hotărăște cu privire la fuziunea (prin absorbție sau prin contopire), divizarea, dizolvarea anticipată și lichidarea societății, numind lichidatorii acesteia; analizează raportul lichidatorilor și hotărăște cu privire la rezultatele lichidării;
- e) hotărăște cu privire la conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- f) hotărăște conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;
- g) hotărăște emisiunea de obligațiuni;
- i) hotărăște cu privire la actele de dobândire, instrainare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate a caror valoare depășește individual sau cumulativ pe durata unui exercitiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate mai puțin creanțele;
- j) hotărăște cu privire la închirierile de active corporale pentru perioade mai mari de un an a caror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește la data încheierii actului juridic 20% din valoarea totalului activelor imobilizate mai puțin creanțele;
- k) hotărăște cu privire la asocierile pe o perioadă mai mare de un an care depășesc la data încheierii actului juridic 20% din totalul activelor imobilizate mai puțin creanțele;
- l) hotărăște asupra oricăror altor modificări ale actului constitutiv și adoptă hotărâri în orice alte probleme stabilite a fi în competența sa.

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACTIONARILOR

7.4. Adunarea generală este convocată de Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României și într-unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

7.5. Convocatorul adunării generale cuprinde următoarele informații: (i) denumirea societății; (ii) data adunării generale; (iii) ora de începere a adunării generale; (iv) locul de desfășurare a adunării generale; (v) data de referință; (vi) ordinea de zi; (vii) data limită până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor; (viii) modalitatea de distribuție 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; (ix) modalitatea de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentare în adunarea generală a acționarilor; (x) data limită și locul unde vor fi depuse/primate procurile speciale; (xi) propunerea privind data de înregistrare. Data de referință este ulterioară cu cel puțin 4 zile lucrătoare datei de publicare în presă a convocatorului adunării generale și este anterioară datei limită până la care se pot depune/expedia către societate procurile speciale.

7.6. Consiliul de administrație convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social dacă cererea

cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

7.7. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

7.8. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și într-unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate. Convocarea nu poate fi făcută prin scrisoare recomandată.

7.9. Societatea va pune la dispoziția acționarilor toate documentele ce urmează a fi dezbătute și aprobate de adunarea generală a acționarilor, precum și procurile speciale și materiale cu informațiile corespunzătoare fiecărui punct înscris pe ordinea de zi. Data începând cu care documentele, materialele informative și procurile speciale vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, sunt făcute disponibile acționarilor, va fi anterioară cu cel puțin cinci zile datei de întrunire pentru prima dată a adunării generale. Documentele, materialele informative, precum și procurile speciale se pun la dispoziția acționarilor pe website-ul societății sau la sediul acestuia, precum și în alte locuri ce pot fi stabilite de societate și precizate în convocator. La solicitarea acționarilor, aceștia pot obține, contra cost documentele și materialele respective. Tarifele percepute acționarilor care solicită eliberarea unor copii ale documentelor nu vor depăși costurile necesare multiplicării.

REPREZENTAREA ACȚIONARILOR

7.10. Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor pe bază de procură specială.

7.11. Societatea pune la dispoziția acționarilor interesați, împreună cu documentele și materialele informative pregătite pentru adunarea generală a acționarilor, câte trei exemplare din formularul de procură specială care vor avea următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Procura specială este valabilă doar pentru adunarea generală a acționarilor pentru care a fost solicitată. Procura specială trebuie să conțină:

1. numele/denumirea acționarului și precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasă și la numărul total de drepturi de vot;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel cărui i se acordă procură specială);
3. data, ora și locul de întrunire a adunării generale la care se referă;
4. data procurii speciale; procurile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior;
5. precizarea clară a fiecărei probleme supusă votului acționarilor, cu posibilitatea ca acesta să voteze "pentru", "împotriva" sau "abținere";
6. în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, fiecare candidat

pentru consiliul de administrație va fi trecut separat, acționarul având posibilitatea să voteze pentru fiecare candidat "pentru", "împotriva" sau "abținere";

7. numele în clar și semnătura acționarului.

CVORUM SI MAJORITATE

7.12. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 50% plus o acțiune din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

7.13. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare - prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

DESFASURAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

7.14. În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul. Adunarea generală va alege dintre acționari un secretar care va verifica lista de prezență acționarilor, capitalul social reprezentat în adunare și va întocmi procesul verbal al ședinței.

7.15. Președintele adunării va putea desemna dintre funcționarii societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să-l ajute pe secretarul acționar la îndeplinirea atribuțiilor sale. Procesul verbal al adunării generale va fi semnat de președinte și de secretar.

7.16. În cazul în care unii acționari solicită să li se consemneze în procesul-verbal declarațiile făcute în ședință, președintele adunării le poate cere să semneze procesul-verbal pentru a confirma conformitatea declarației cu mențiunea din procesul-verbal.

7.17. Pentru a fi opozabile terților hotărârile adunarilor generale precum și deciziile consiliului de administrație asupra problemelor ce fac obiectul delegării de competență conform art.16 din prezentul Act constitutiv, vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial.

ADOPTAREA HOTARARILOR ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

7.18. Acționarii exercită dreptul de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă la data de referință.

7.19. Pentru fiecare acționar prezent / reprezentat la adunare primește un buletin de vot care poartă ștampila societății și pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile "pentru", "împotriva" sau "abținere". Voturile înscrise în cadrul procurii

speciale sunt exercitate numai în maniera dorită de acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi "pentru", "impotrivă" și "abținere" fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor speciale, de către secretariatul adunării generale.

7.20. Administratorii nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Ei vor putea vota însă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, dacă fiind posesori a cel puțin jumătate din capitalul social, nu se poate forma majoritatea legală fără votul lor.

7.21. Dacă acțiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste acțiuni aparține uzufructuarului în adunările generale ordinare și noului proprietar în adunările generale extraordinare. Dacă asupra acțiunilor sunt constituite garanții reale mobiliare, dreptul de vot aparține proprietarului.

7.22. Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

7.23. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție prin care acționarul se obligă a exercita dreptul de vot în conformitate cu instrucțiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atribuții de reprezentare este nulă.

7.24. Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație și a auditorului, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

7.25. Hotărârile luate de adunarea generală a acționarilor în limitele legii și ale prezentului Act constitutiv sunt obligatorii și pentru acționarii care nu au fost prezenți sau reprezentați la adunare sau au votat contra. Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile Adunării generale cu privire la fuziuni sau divizări care implică alocarea de acțiuni ce nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată au dreptul de a se retrage din Societate și de a obține contravaloarea acțiunilor deținute.

ARTICOLUL 8. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

8.1. Organul executiv al societății este Consiliul de Administrație - organ colegial a cărui competență cuprinde gestiunea internă a societății și dreptul de reprezentare în relațiile cu terți.

8.2. Consiliul de Administrație este format din 5 membri și își exercită atribuțiile pentru un mandat de 4 ani acordat de către adunarea generală ordinară, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.

8.3. Președintele Consiliului de Administrație este ales de Consiliul de Administrație, dintre membrii săi. Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați la ședințele Consiliului de Administrație de către un alt membru al Consiliului, printr-o procură în formă scrisă acordată acelui membru.

8.4. Membrii Consiliu de Administrație sunt:

8.4.1. Radulescu Dan Ioan – presedinte, cetatean roman, nascut la 26.11.1948 in Topoloveni Jud. Arges, domiciliat in Pitesti, str. Negru Voda nr.44, bl. C2, sc E, et. 2, ap. 9, Jud Arges, posesor al CI seria AS nr. 259348, eliberata de Politia Pitesti la 05.05.2003, CNP 1481126034987; (durată mandat: : 07.09.2007 – 07.09.2011).

8.4.2. Bogdan Bartolomeu, cetatean american, nascut la data de 04.06.1951 in Romania, posesor al pasaportului nr.710838177, eliberat de Ambasada Statelor Unite ale Americii in Romania la data 04.10.2004 (durată mandat: 23.10.2006 –23.10.2010).

8.4.3. Stanovici Ion - cetatean roman, nascut la 26.09.1921 in Craiova, Jud. Dolj, domiciliat in Bucuresti, Bd. Dacia nr. 73, sect. 2. posesor al BI seria GD nr. 0000677 eliberat de IGP Directia Ev. Populatiei la 03.12.1992, CNP1210926400327; (durată mandat: : 07.09.2007 – 07.09.2011).

8.4.4. Oancea Cornelia Mioara – cetatean roman, nascuta la 28.02.1975 in Com. Izvoru, Jud. Arges, domiciliata in Bucuresti, sect. 6, str. Drumul Taberei, nr. 138, bl. 715, sc. B, et. 7, ap. 49, posesoare a CI seria RD nr. 458259, eliberata de SPCEP S6 biroul nr. 3 la 05.01.2006, CNP 2750228031847; (durată mandat: : 07.09.2007 – 07.09.2011).

8.4.5. Popa Razvan Teodor – cetatean roman, nascut la 01.04.1977 in Targoviste, Jud. Dambovita, domiciliat in Bucuresti, sect. 3, str. Alexandra Vlahuta nr. 1, bl. M49, sc. 3, et.3, ap. 83, posesor al CI seria RD nr. 378052 eliberata de Sectia 11 la 18.05.2004, CNP 1770401151776. (durată mandat: : 07.09.2007 – 07.09.2011).

8.5. Preşedintele Consiliului de Administraţie, domnul Dan-Ioan Radulescu are dreptul de a reprezenta societatea in relaţiile cu terţi, inclusiv cu autorităţile guvernamentale, administrative si judecătoreşti, precum si de a obliga societatea prin semnătura sa unică, cu exceptia reprezentarii societatii in fata institutiilor bancare, cu privire la care va decide Consiliul de Administratie conform art. 8.7 de mai jos. Consiliul de Administratie are dreptul de a delega unor alte persoane, in mod liber, in baza unei imputerniciri speciale dreptul de a reprezenta societatea in relaţiile cu terţi.

8.6. Bartolomeu Bogdan, Razvan Teodor Popa, Stanovici Ion si Oancea Cornelia sunt membrii neexecutivi ai consiliului de administratie.

8.7. Consiliul de administratie are următoarele atribuţii principale:

- a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;
- b) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare;
- c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;
- d) supravegherea activităţii directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
- g) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileşte competenţele de reprezentare ale societatii in fata institutiilor bancare si nivelul de contractare al împrumuturilor bancare curente, al creditelor comerciale si garanţiilor;
- k) convoacă adunarea generală, ori de câte ori legea si actul constitutiv o impune ca fiind necesar, prin Preşedintele Consiliului de Administraţie;
- l) prezintă anual adunării generale ordinare, intr-un interval de cel mult cinci luni de la data

încheierii exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situațiile financiare anuale pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și cel al bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;

m) decide cu privire la exercițiul atribuțiilor delegate prin prezentul act constitutiv, respectiv:

- schimbarea sediului societății;
- schimbarea obiectului de activitate al societății (cu excepția domeniului și activității principale a societății);
- înființarea sau desființarea filialelor sau a unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în România și în străinătate, în condițiile legii;

8.8. Hotărârile luate de consiliul de administrație, în exercițiul atribuțiilor delegate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, vor avea același regim ca și hotărârile adunării generale a acționarilor, în ceea ce privește publicitatea acestora și posibilitatea de contestare în instanță.

8.9. Obligațiile și răspunderea Consiliului de Administrație sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în legislația societăților comerciale. 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 Adunării Generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.

8.10. Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată la trei luni la sediul societății sau în alt loc considerat adecvat în acest scop, comunicat membrilor consiliului de administrație și agreat de către aceștia. Convocările pentru întrunirile consiliului de administrație vor cuprinde ziua, ora și locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. La ședințele consiliului de administrație pot fi convocați și auditorul financiar, precum și directorii executivi ai societății.

8.11. Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea. Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

8.12. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

8.13. Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație, este necesară prezența 3 dintre membrii săi. Deciziile Consiliului de Administrație se iau de către membrii săi, cu

majoritate de voturi.

8.14. Membrii consiliului de administrație nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție

8.15. Membrii consiliului de administrație pot fi aleși prin metoda votului cumulativ. La cererea persoanei fizice, persoanei juridice sau grupului de persoane care acționează în mod concertat și care deține direct sau indirect o participație de cel puțin 10% din capitalul social al societății, alegerea pe baza acestei metode se va face în mod obligatoriu.

COMITETUL DE AUDIT

8.16. Cel puțin doi membri ai Consiliului de Administrație vor forma împreună comitetul de audit al societății. Comitetul de audit va avea un rol consultativ și este însărcinat cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu în domeniul auditului financiar. Comitetul de audit va înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activităților lor.

ARTICOLUL 9. DIRECTORUL GENERAL

9.1. Conducerea societății este delegată Directorului General care poate fi și Președintele Consiliului de Administrație, care va decide și va lua toate măsurile aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății, incluzând dar fără a se limita la:

- a) stabilește structura organizatorică a societății, schema de personal și nivelurile generale de salarizare, precum și îndatoririle, responsabilitățile personalului societății pe compartimente și funcțiuni și ține registrul general de evidență a salariilor;
- b) coordonează și răspunde pentru îndeplinirea de către personalul societății a îndatoririlor și responsabilităților acestora, incluzând dar fără a se limita la aspectele legate de securitatea muncii, paza activelor societății, etc;
- c) coordonează și răspunde pentru depunerea la timp și în mod corect și complet a rapoartelor către autoritățile statului (incluzând dar fără a se limita la rapoartele către autoritățile fiscale, autoritățile de mediu și de protecție a muncii);
- d) coordonează și răspunde pentru obținerea la timp de către societate a autorizațiilor, permiselor și avizelor necesare desfășurării obiectului de activitate și a oricărei activități în general întreprinsă de societate;
- f) coordonează și răspunde pentru plata la timp a obligațiilor societății față de instituțiile statului (incluzând dar fără a se limita la plata taxelor, impozitelor contribuțiilor sociale și la sistemul național de sănătate)
- g) angajează și demite personalul societății, cu respectarea prevederilor legislației muncii în vigoare;
- h) exercită orice act care este legat de conducerea societății, cu excepția celor prevăzute la art. 8.7. de mai sus.

9.2. Directorul General al societății va fi numit de către Consiliul de Administrație.

ARTICOLUL 10. CONTROLUL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

10.1. Supravegherea și controlul financiar-fiscal ale societății se asigură de către auditorul financiar independent BELU IONEL, care desfășoară activități de auditare financiară

potrivit atestatalui nr. 88 emis de Camera Auditorilor Financiari din România, cetatean roman, nascut in com. Mozaceni, jud. Arges la data de 12.08.1966, domiciliat in Mun. Pitesti, str. T. Vladimirescu, bl. U3, sc. A, et. 1, ap. 1, posesor al CI seria AS nr. 000540, eliberata de Pol. Pitesti la data de 26.04.2002, CNP 1660812031855.

ARTICOLUL 11. REGISTRELE SOCIETĂȚII

11.1. Societatea trebuie sa țină cel puțin următoarele registre:

- a) registrul ședințelor si deliberărilor adunărilor generale;
- b) registrul ședințelor si deliberărilor Consiliului de Administrație;
- c) registrul obligațiunilor, care să arate totalul obligațiunilor emise si al celor rambursate, precum si numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor, când ele sunt nominative;
- d) registrele contabile, prevăzute de legislația financiar-contabilă in vigoare.

11.2. Membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor si a oricăror alți solicitanți, registrele societății prevăzute la lit. a) si c) de mai sus si sa elibereze la cerere, pe cheltuiala acestora, extrase de pe ele. De asemenea, sunt obligați sa pună la dispoziția deținătorilor de obligațiuni, in aceleași condiții, registrele prevăzute la lit. c) de mai sus.

ARTICOLUL 12. DREPTURILE DE INFORMARE ALE ACȚIONARILOR

12.1. Societatea va intorni si va transmite C.N.V.M. și operatorului pieței reglementate pe care se tranzacționează acțiunile rapoartele prevazute de legislatia privind piata de capital.

12.2. Acționarii care reprezintă cel puțin 5% din totalul drepturilor de vot în adunarea generala a actionarilor pot solicita întocmirea de rapoarte suplimentare de către auditorii financiari în conformitate cu prevederile art.259 din Legea nr.297/2004. Administratorii societatii sunt obligați să transmită auditorului financiar solicitarea formulată, precum și informațiile necesare în termen de maximum cinci zile de la înregistrarea solicitării. Raportul suplimentar întocmit de auditorul financiar conține toate informațiile referitoare la operațiunile din gestiunea societății reclamate de acționari. Auditorul financiar transmite raportul suplimentar către C.N.V.M. și piața pe care se tranzacționează respectivele valori mobiliare în termen de 30 zile de la primirea solicitării.

ARTICOLUL 13. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

13.1. Majorarea capitalului social al societății se va realiza cu acordarea posibilității păstrării ponderii deținute de fiecare acționar în capitalul social al acesteia. Ridicarea dreptului de preferință poate fi hotărâtă de adunarea generala extraordinara a actionarilor numai cu respectarea dispozițiilor legale privitoare la piata de capital.

13.2. Hotărârea adunării generale extraordinara a actionarilor de majorare a capitalului social precizează inclusiv numărul drepturilor de preferință necesare pentru achiziționarea unei acțiuni noi, prețul de subscriere de acțiuni noi pe baza drepturilor de preferință și perioada în care va avea loc subscrierea, prețul la care se oferă public acțiunile noi ulterior subscrierii în baza drepturilor de preferință, dacă este cazul.

13.3. În cazul în care adunarea generala extraordinara a actionarilor adoptă și hotărârea

privind tranzacționarea drepturilor de preferință, societatea întocmește un document de prezentare în vederea tranzacționării drepturilor de preferință. Documentul de prezentare este transmis C.N.V.M. în vederea înregistrării drepturilor de preferință ca valori mobiliare precum și operatorului pieței reglementate și este publicat într-un cotidian de circulație națională și pe website-ul operatorului de piață.

13.4. Majorarea capitalului social cu aport în numerar se realizează prin emiterea de acțiuni noi ce sunt oferite spre subscriere: a) deținătorilor de drepturi de preferință, aparținând acționarilor existenți la data de înregistrare care nu și le-au înstrăinat în perioada de tranzacționare a acestora, dacă este cazul sau dobândite în perioada de tranzacționare a acestora; b) publicului investitor, în condițiile în care acțiunile noi nu au fost subscrise în totalitate în decursul perioadei de exercitare a dreptului de preferință, dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu decide anularea acestora. Numărul drepturilor de preferință este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul societății la data de înregistrare. Prețul de vânzare către public a acțiunilor rămase nesubscrise în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință este mai mare decât prețul de subscriere a acțiunilor de către deținătorii de drepturi de preferință.

13.5. Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă cel puțin $\frac{3}{4}$ din numărul titularilor capitalului social, și cu votul acționarilor ce dețin cel puțin 75% din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societății. Evaluarea aportului în natură se face de către experți independenți iar numărul de acțiuni ce revine ca urmare a aportului în natură se determină ca raport între valoarea aportului, și cea mai mare valoare dintre prețul de piață al unei acțiuni, valoarea pe acțiune calculată în baza activului net contabil sau valoarea nominală a acțiunii.

ARTICOLUL 14. RETRAGEREA DIN SOCIETATE

14.1. Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect a) schimbarea obiectului principal de activitate; b) mutarea sediului societății în străinătate; c) schimbarea formei societății; Dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c). Prețul plătit de societate pentru acțiunile celui ce exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puțin două metode de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data evaluării.

14.2. Acționarii se pot retrage din societate și obține contravaloarea acțiunilor în cazul în care este adoptată o hotărâre de fuziune care are drept rezultat alocarea către aceștia de acțiuni ce nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Adunarea generală extraordinară a acționarilor care aprobă de principiu o fuziune împuternicește consiliul de administrație să întocmească proiectul de fuziune și să angajeze un evaluator independent înregistrat la C.N.V.M. care determină valoarea unei acțiuni ce este acordată acționarilor care nu sunt de acord cu respectiva operațiune de fuziune și care solicită retragerea din societate. Valoarea unei acțiuni determinată de evaluatorul independent este precizată explicit în cadrul

proiectului de fuziune ce urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României. Acționarii care nu sunt de acord cu respectiva operațiune transmit societății solicitarea privind retragerea din societate în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României a proiectului de fuziune. Cererea trebuie să cuprindă numărul total al acțiunilor deținute de respectivul acționar, precum și modalitatea în care se dorește a fi realizată plata contravalorii acestora (virament bancar, mandat poștal cu confirmare de primire etc). În cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor care urmează a aproba fuziunea se prezintă și un raport al consiliului de administrație privind acționarii și numărul de acțiuni pentru care s-a solicitat retragerea din societate și efectele acestor operațiuni asupra procesului de fuziune. În situația în care operațiunea de fuziune este aprobată, acțiunile pentru care s-a solicitat retragerea sunt plătite acționarilor îndreptățiți conform modalității specificate de aceștia în termen de maximum șapte zile lucrătoare de la data adunarea generală extraordinară a acționarilor care a aprobat fuziunea.

14.3. Acționarii se pot retrage din societate și obține contravaloarea acțiunilor în cazul în care este adoptată o hotărâre de divizare a societății care are drept rezultat alocarea către aceștia de acțiuni ce nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Un acționar aflat în situația de la alin.(1) poate solicita retragerea pentru toate acțiunile deținute la momentul divizării chiar dacă doar pentru o parte dintre acestea urmează să i se aloce acțiuni la noile societăți rezultate în urma divizării. Adunarea generală extraordinară a acționarilor care se aprobă de principiu o divizare împuternicește consiliul de administrație să întocmească proiectul de divizare și să angajeze un evaluator independent înregistrat la C.N.V.M. care să determine valoarea unei acțiuni ce este acordată acționarilor care nu sunt de acord cu respectiva operațiune de divizare și care solicită retragerea din societate. În cuprinsul proiectului de divizare ce urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României se vor preciza: (i) valoarea unei acțiuni determinată de evaluatorul independent ce va fi acordată acționarilor care nu sunt de acord cu respectiva operațiune de divizare și care solicită retragerea din societate; (ii) criteriul de stabilire a raportului de schimb al acțiunilor și modalitatea în care se realizează acest schimb. Acționarii care nu sunt de acord cu respectiva operațiune transmit societății solicitarea privind retragerea din societate în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României a proiectului de divizare. Cererea cuprinde numărul de acțiuni pentru care se solicită retragerea precum și modalitatea în care se dorește a fi realizată plata contravalorii acestora (virament bancar, mandat poștal cu confirmare de primire etc). În cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor care urmează a aproba divizarea se prezintă și un raport al consiliului de administrație privind acționarii și numărul de acțiuni pentru care s-a solicitat retragerea din societate și efectele acestor operațiuni asupra procesului de divizare. În situația în care operațiunea de divizare este aprobată, acțiunile pentru care s-a solicitat retragerea sunt plătite acționarilor îndreptățiți conform modalității specificate

ARTICOLUL 15: ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

15.1. Exercițiul economico-financiar începe de 1 ianuarie și se termina la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe de la data înregistrării societății comerciale.

15.2. Societatea va întocmi anual situațiile financiare și va tine contabilitatea în lei a activității

economico-financiare, conform dispozițiilor legale privind sistemul de contabilitate din România. Situațiile financiare anuale vor fi supuse aprobării Adunării Generale, fiind însoțite de raportul Consiliului de Administrație, de raportul auditorului financiar și de documente justificative. După aprobarea de către Adunarea Generală, aceste documente contabile, însoțite de procesul-verbal al ședinței Adunării Generale, vor fi depuse la Administrația Finanțelor Publice de la sediul social și la Oficiul Registrului Comerțului, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, în termen de 15 zile de la data ședinței adunării generale.

15.3. Profitul societății se stabilește anual, prin situațiile financiare aprobate de adunarea generală ordinară a acționarilor, în conformitate cu reglementările fiscale și contabile în materie.

15.4. Dividendele cuvenite acționarilor nu vor putea fi distribuite decât din profituri determinate potrivit legislației financiar-contabile, proporțional cu cotele lor de participare la capitalul social. 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. În cazul în care adunarea generală a acționarilor nu stabilește data plății dividendelor, acestea se plătesc în termen de maximum 60 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dată de la împlinirea căreia societatea este de drept în întârziere. Hotărârea adunării generale de fixare a dividendului, se depune în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 16. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

Societatea își poate modifica forma juridică prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea condițiilor de formă și de publicitate prevăzute de lege pentru constituirea societății.

ARTICOLUL 17. DIZOLVAREA și LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Dizolvarea și lichidarea societății se fac în conformitate cu prevederile din Legea nr.31/1990, republicată și modificată.

ARTICOLUL 18. FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETĂȚII

Fuziunea și divizarea societății se va face cu respectarea condițiilor legale.

ARTICOLUL 19. LITIGII

Litigiile dintre acționari și cele între acționari și societate privind interpretarea sau executarea obligărilor lor rezultate din actul constitutiv, în cazul în care nu au fost soluționate pe cale amiabilă, vor putea fi deferite spre soluționare instanțelor arbitrale sau judecătorești, după caz, potrivit convenției părților.



prin [●], împuternicit

ACTIONARI:

Prezentul act constituit poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale sau prin decizia Consiliului de Administrație, după caz, în conformitate cu legislația română.

ARTICOLUL 20. DISPOZIȚII FINALE