

**ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII COMERCIALE
"VAE APCAROM" S.A. Buzau**

Actualizat conform art.204 alin 4 din legea nr.31/1990, R si modificata conform prevederilor Legii nr 451/2006 si O.U.G. 82/2007, in baza Hotararii nr.61.din 8 ianuarie 2008.

Actionarii:

VAEGmbH AUSTRIA - cu sediul in Viena, str. Rotenturm, nr.5-9, Austria, avand Autorizatie de functionare nr 48977 /14.10.1992 emisa de Tribunalul Comercial Viena,

Actionari persoane fizice si persoane juridice, conform Legii nr.55/1995, nominalizati in Registrul Actionarilor au hotarat continuarea activitatii societatii.

II. Forma juridica: Societate comerciala pe actiuni conform Legii nr. 31/1990 republicata. Societatea comerciala este persoana juridica romana sub forma de societate pe actiuni de tip deschis cu actiuni nominative si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

III. Denumirea si sediul. Societatea poarta denumirea " **VAE APCAROM S.A.** si are sediul in Buzau, Sos. Brailei.nr.2, judetul Buzau.

Activitatile comerciale ale societatii se pot desfasura in automagazin, in alte locuri inchiriate din judet si din tara, cu conditia respectarii normelor igienico-sanitare.

IV. Obiectul de activitate al societatii, conform nomenclatorului C.A.E.N.:

Obiectul de activitate principal:

Domeniul principal:

352 - Constructia si repararea materialului rulant;

Activitate principala:

3520 - Constructia si repararea materialului rulant;

Obiectul de activitate secundar:

2710 - Productia de metale feroase sub forme primare si cea de feroaliaje;

2811 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;

2840 - Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor;

2851 - Tratarea si acoperirea metalelor;

2852 - Operatiuni de mecanica generala;

2862 - Fabricarea uneltelor de mana;

2863 - Fabricarea articolelor de feronerie;

2871 - Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel;

2874 - Fabricarea de suruburi, buloane, lanturi si arcuri;

2875 - Fabricarea altor articole din metal;

2922 - Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat;

4100 - Captarea, tratarea si distributia apei;

5010- Comert cu autovehicule;

5050 - Comert cu amanuntul a carburantilor pentru autovehicule;

5111 - Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semiproduse;

5112 - Intermedieri in comertul cu combustibil, minerale si produse chimice pentru industrie;

5113 - Intermedieri in comertul cu material lemnos si de constructii;

5114 - Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane;

5115 - Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie;

5116 - Intermedieri in comertul cu textile, confectii, incaltaminte si articole;

5117 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun;

5118 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific n.c.a.;

5119 - Intermedieri in comertul cu produse diverse;

- 5121 - Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor si furajelor;
- 5122 - Comert cu ridicata al florilor si plantelor;
- 5123 - Comert cu ridicata al animalelor vii;
- 5124 - Comert cu ridicata al pieilor brute si al pieilor prelucrate;
- 5125 - Comert cu ridicata al tutunului neprelucrat;
- 5131 - Comert cu ridicata al fructelor si legumelor;
- 5132 - Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne;
- 5133 - Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile;
- 5134 - Comert cu ridicata al bauturilor;
- 5135 - Comert cu ridicata al produselor din tutun;
- 5136 - Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase;
- 5137 - Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente;
- 5138 - Comert cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste;
- 5139 - Comert cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, bauturi si tutun;
- 5141 - Comert cu ridicata al produselor textile;
- 5142 - Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei;
- 5143 - Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor;
- 5144 - Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarii, tapete si produse de intretinere;
- 5145 - Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie;
- 5146 - Comert cu ridicata al produselor farmaceutice;
- 5147 - Comert cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a.;
- 5151 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate;
- 5152 - Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice;
- 5153 - Comert cu ridicata al materialului lemnos si de constructii;
- 5154 - Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire;
- 5155 - Comert cu ridicata al produselor chimice;
- 5156 - Comert cu ridicata al produselor intermediare;
- 5157 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;
- 5211 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;
- 5212 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare;
- 6010 - Transporturi pe calea ferata;
- 6021 - Alte transporturi terestre de calatori, pe baza de grafic;
- 6022 - Transporturi cu taxiuri;
- 6023 - Transporturi terestre de calatori, ocazionale;
- 6024 - Transporturi rutiere de marfuri;
- 6311 - Manipulari;
- 6312 - Depozitari;
- 6321 - Alte activitati anexe transporturilor terestre;
- 6322 - Alte activitati anexe transporturilor pe apa;
- 6323 - Alte activitati anexe transporturilor aeriene;
- 6340 - Activitati ale altor agentii de transport;
- 7020 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
- 7121 - Inchirierea altor mijloace de transport terestru;
- 7122 - Inchirierea mijloacelor de transport pe apa;
- 7123 - Inchirierea mijloacelor de transport aerian;
- 7132 - Inchirierea masinilor si echipamentelor pentru constructii fara personal de deservire aferent;

7134 - Inchirierea altor masini si echipamente n.c.a.; fumizare de programe;
 7221 - Editare de programe;
 7222 - Consultanta si fumizare de alte produse software;
 7230 - Prelucrarea informatica a datelor;
 7240 - Activitati legate de bazele de date;
 7260 - Alte activitati legate de informatica;
 7310 - Cercetare si dezvoltare in stiinte fizice si naturale;
 7420 - Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea;
 7430 - Activitati de testari si analize tehnice;
 7481 - Activitati fotografice;
 7482 - Activitati de ambalare;
 7485 - Activitati de secretariat si traducere;
 7486 - Activitati ale centrelor de intermediere telefonica
 7487 - Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor;
 7512 - Reglementarea activitatilor organismelor care presteaza servicii in domeniul ingrijirii sanatatii invatamantului, culturii si al altor activitati sociale, excluzand protectia sociala;
 7513 - Controlul activitatilor economice;
 7514 - Servicii de sustinere a administratiilor publice;
 -activitati de import-export.

Ne obligam, ca pentru intregul obiect de activitate a ne conforma dispozitiilor legale in sensul obtinerii avizelor si autorizatiilor necesare / valabile desfasurarii activitatii.

V. Capitalul social subscris si varsat ca urmare a noii structuri a actionarilor la data de 30.05.2007, comunicata de Depozitarul Central S.A. prin adresa nr.27371/31.05.2007 este in suma de 7.379.618,50 lei, aport in numerar, impartit in 73.796.185 actiuni nominative dematerializate cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare avand urmatoarea structura:

VAE GmbH AUSTRIA - 6.374.082,60 lei reprezentand 63.740.826 actiuni a 0,10 lei fiecare (86,3741 5%)

Actionari persoane fizice - 560.929,90 lei reprezentand 5.609.299 actiuni a 0,10 lei fiecare (7,601107%)

Actionari persoane juridice- 446.606 lei reprezentand 4.460.060 actiuni a 0,10 lei fiecare (6,02478%).

Fiecare actiune confera proprietarului dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor. Actiunile sunt indivizibile. Cand o actiune apartine mai multor persoane, acestea trebuie sa desemneze un reprezentant comun. Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite prin simpla traditiune a acestora.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor se face potrivit reglementarilor legale in vigoare.

Pretul cesiunii este fixat de parti. Cheltuielile ocazionate de cesiune se suporta de dobanditor.

Eventualele bunuri care ulterior pot constitui aport in natura la capital au regimul juridic prevazut de Legea nr. 31/1990 republicata.

Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, in conditiile prevazute de lege. Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora 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 beneficiilor si a altor drepturi.

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor se va face conform reglementarilor Legii 31/1990 republicata.

Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la actul constitutiv al societatii.

Evidenta actiunilor se va tine in Registrul actionarilor, numerotat si parafat de Directorul general, care se pastreaza la sediul societatii sau de catre o societate de registru independenta.

VI. Conducerea societatii:

Administrarea societatii comerciale "V AE APCAROM" S.A.se face in sistem unitar si revine unui Consiliu de Administratie format din cinci membri, avand urmatoarea componenta:

KADDOURA MARC - Presedinte
KRIVEC FRANZ ALBERT - Membru
ADASCALITEI MARIUS - Membru
GUNTER NEUREITER - Membru
MOCANU VINTILA - Membru

Mandatul prezentului Consiliu de Administratie este acordat pana la data de 28.03.2010, competentele sale fiind cele stabilite de legea societatilor comerciale 31/1990,R si modificata conform prevederilor Legii nr.451/2006 si O.U.G. 82/2007

Dreptul de a reprezenta societatea in toate raporturile acesteia cu terte persoane, fizice sau juridice, revine membrilor Consiliului de Administratie.

Dreptul de a reprezenta societatea in toate raporturile acesteia cu terte persoane, fizice sau juridice, revine membrilor Consiliului de Administratie.

Consiliul de Administratie se intruneste ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data la trei luni.

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

Consiliul de Administratie se convoaca si la cererea motivata a cel putin doi dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

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

La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de presedintele de sedinta si de catre cel putin un administrator.

Directorii si auditorul intern pot fi convocati la orice intrunire a Consiliului de Administratie, intruniri la care acestia sunt obligati sa participe. Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori.

Consiliul de Administratie prin presedintele sau.reprezinta societatea in raporturile cu directorii societatii.

Consiliul de Administratie inregistreaza la Registrul Comertului numele Directorului general care reprezinta societatea. Acesta depune la Registrul Comertului specimenul de semnatura, Membrii Consiliului de Administratie isi vor exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator.

Administratorii nu incalca obligatia prevazuta la aliniatul precedent daca in momentul luarii unei decizii de afaceri el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate.

Membrii Consiliului de Administratie isi vor exercita mandatul cu loialitate.in interesul societatii.

Membrii Consiliului de Administratie nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale societatii la care au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de administrator.

Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii cu exceptia celor prevazute de lege pentru Adunarea Generala a Actionarilor.

Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

- stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobare a planificari financiare;
- numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- supravegherea activitatii directorilor;
- pregatirea raportului anual, organizarea activitatii Adunarii Generale a Actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;

Consiliul de Administratie va delega conducerea societatii mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara Consiliului de Administratie, Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si Director general.

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de prezentul act constitutiv, Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.

Modul de organizare a activitatii directorilor va fi stabilit prin decizia Consiliului de Administratie.

Consiliul de Administratie este insarcinat cu supravegherea activitatii directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii. Directorii vor informa Consiliul de Administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.

Directorii pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Administratie. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, directorul in cauza este indreptatit la plata unor daune interese.

Directorul general reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie.

Remuneratia directorilor va fi stabilita de Consiliul de Administratie.

Personalul este angajat de catre directorul general.

Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite de catre directorul general prin negociere, in conditiile contractului colectiv de munca si ale prevederilor legale in vigoare.

Administrarea si reprezentarea societatii se face pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia, conform art. 134 alin. 5, 6, 7 din Legea 31/1990 republicata.

Societatea comerciala este condusa de Adunarea Generala a Actionarilor. Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare. Convocarea adunarilor generale ordinare si extraordinare se face conform procedurii stabilite prin legea nr.31/1990,R, modificata si completata. Competentele adunarilor generale ordinare si extraordinare sunt cele stabilite prin legea nr. 31/1990,R .modificata si completata.

Adunarea Generala Extraordinara va putea delega Consiliului de Administratie exercitiul atributiilor sale mentionate in art.113 lit b),c),e),f) si i). Adunarea generala a Actionarilor incredinteaza organizarea ,conducerea executiva si gestionarea activitatii comerciale Consiliului de Administratie precum si directorilor. Condiitiile pentru validarea deliberarilor in Adunarea Generala a Actionarilor si modul de exercitare a dreptului la vot sunt prevazute de Legea 31/1990 republicata si modificata conform prevederilor Legii nr.451/2006 si O.D.G. 82/2007.

VII. Participarea la beneficii si pierderi va fi proportionala cu cota de participare la capitalul social, in conditiile mentionate in actul constitutiv si stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.

VIII. Durata societatii este nelimitata.

IX. Societatea poate infiinta filiale si sucursale in tara si strainatate, cu respectarea prevederilor legale. De asemenea, societatea poate infiinta retele de magazine, depozite, puncte de lucru, birouri, localuri, in orice localitate din tara, in spatii proprii, inchiriate sau atribuite.

Amortizarea fondurilor fixe ale societatii comerciale se va face prin aplicarea unor norme stabilite de actionari si aprobate de Adunarea Generala a acestora. Aceste norme se vor stabili in baza reglementarilor in vigoare tinand cont de uzura fizica si morala a acestora si de politica de modernizare si re tehnologizare.

Societatea comerciala va tine evidenta contabila la zi si va intocmi bilantul contabil si contul de beneficii si pierderi in conformitate cu legea si normele Ministerului de Finante.

Beneficiul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor.

Din beneficiul astfel stabilit se va deduce o cota de 5% pentru fondul de rezerva pana se ajunge la 1/5 din capital, precum si impozitul legal datorat catre stat.

Repartizarea dividendului se face pe o actiune si se inmulteste cu numarul actiunilor ce apartin fiecarui actionar. Plata dividendelor se face in cel mult 60 zile de la aprobarea bilantului anual in Adunarea Generala a Actionarilor.

Suportarea pierderilor de catre actionari se face in limita fondului de rezerva constituit si in caz ca acesta este depasit, se suporta de catre actionari, proportional cu numarul actiunilor.

Societatea comerciala va tine toate registrele prevazute de Legea 31/1990 .republicata,

X.Societatea este auditata de S.C.KPMG AUDIT S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Calea Serban Voda, nr.133, Sector 4, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/4439/2000, reprezentata de doamna GIURCANEANU I. AURA-STEFANIA.

Mandatul acordat auditorului financiar este valabil pana la data de 08.07.2008.

XI. Dizolvarea si lichidarea societatii se vor face conform Legii nr. 31/1990 republicata.

XII. Exercitiul economico-financiar incepe cu 01 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an.

XIII. Litigiile aparute intre partile contractante pot fi solutionate de instantele judecatoresti de drept comun din Romania sau de Comisia de arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie Buzau.

XIV. Alte precizari:

Societatea va asigura bunurile sale contra riscurilor, incendiilor, inundatiilor, furturilor, etc. Aceasta asigurare va fi facuta pentru valoarea de inlocuire a bunurilor respective.

Primele de asigurare vor fi platite de societate.

Prezentul in scris a fost redactat astazi, 8.01.2008, in trei exemplare, de Compartimentul de Asistenta al Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau si semnat de reprezentantul A.G.A.

Data : 8 Ianuarie 2008

Mocanu Vintila
Membru Consiliu de Administratie

