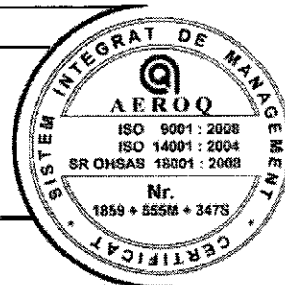


SC AMONIL SA

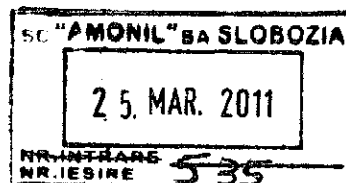
Km. 4, Șos. Călărași * 920120 Slobozia, Ialomița * ROMÂNIA
Tel: 0243/211225, 0243/212964 * Fax 0243/232539
E-mail: amonil.sl@amonil.ro
Nr. Reg. Comerțului J21/226/1991 CIF RO2071105
Capital social subscris și varsat 111.265.809,10 RON
Cont la bănci: **Banca Comerciala** – RO07 RNCB 0170 0272 4455 0001 RON
Raiffeisen Slobozia – RO89 RZBR 0000 0600 0052 4531 RON



Autorizație: - Laborator metrologie nr. PH – 05 – 08
Membru fondator al Asociației Române pentru Calitate – ARC

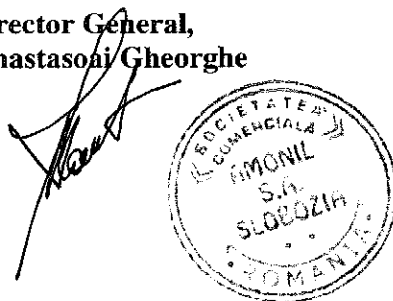
Catre,

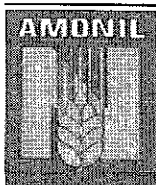
Bursa de Valori Bucuresti



*Anexat, va transmitem Convocatoarele Adunarii Generale Ordinare si
Extraordinare a Actionarilor de la S.C. Amonil S.A. Slobozia din data de 28 aprilie 2011
si Proiectul Actului Constitutiv actualizat.*

**Director General,
Ing. Anastasoiu Gheorghe**





SC AMONIL SA

Km. 4, Șos. Călărași * 920120 Slobozia, Ialomița * ROMÂNIA

Tel: 0243/211225, 0243/212964 * Fax 0243/232539

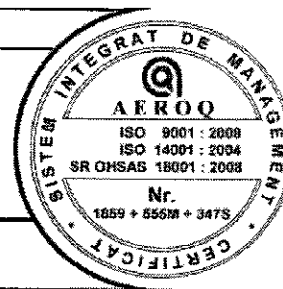
E-mail: amonil.sl@amonil.ro

Nr. Reg. Comerțului J21/226/1991 CIF RO2071105

Capital social subscris și varsat 111.265.809,10 RON

Cont la bănci: **Banca Comerciala** – RO07 RNCB 0170 0272 4455 0001 RON

Raiffeisen Slobozia – RO89 RZBR 0000 0600 0052 4531 RON



Autorizație: - Laborator metrologie nr. PH – 05 – 08

Membru fondator al Asociației Române pentru Calitate – ARC

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C. Amonil S.A., cu sediul in Municipiul Slobozia, Soseaua Calarasi, Km. 4, Judetul Ialomita, inscrisa la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Ialomita, sub numarul J21/226/1991, CUI RO 2071105, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata si completata cu modificarile ulterioare, Legii 297/2004, Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/ 2009 si ale statutului convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de 28 aprilie 2011, incepand cu ora 14⁰⁰ la sediul societatii din Municipiul Slobozia, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta , sfarsitul zilei de 15 aprilie 2011, avand urmatoarea

ORDINE DE ZI

- 1. Prezentarea si aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al societatii in conformitate cu legislatia in vigoare, anexat.**
- 2. Aprobarea, la cererea S.C. Interagro S.A. a desocotirii Consortiului aprobat in AGOA a S.C. Amonil S.A. din 28 septembrie 2007, potrivit cotelor de participare a partilor contractante rezultate din Raportul de evaluare a participatiilor la Consortiul constituit pentru producerea si comercializarea de ingrasaminte chimice in vederea desocotirii, intocmit de S.C. Expert Valuation S.R.L.**
- 3. Aprobarea datei de inregistrare 12 mai 2011, propusa de Consiliul de Administratie, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.**
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul :
 - De a introduce pana la data de 8 aprilie 2011, puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare

punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de Adunarea Generale Extraordinare a Actionarilor

- De a prezenta pana la data de 21 Aprilie 2011, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

De asemenea, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, societatea comerciala avand obligatia de a raspunde la aceste intrebari, toate acestea sub conditia respectarii art. 13(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/ 2009.

Drepturile prevazute anterior pot fi exercitate numai in scris, transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

La Adunarea Generala Extraordinare a Actionarilor pot participa si vota toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor, la data de referinta, sfarsitul zilei de 15 aprilie 2011.

Actionarii societatii, persoane fizice, pot participa prin reprezentant, alt actionar sau o alta persoana pe baza de procura speciala.

Actionarii societatii, persoane juridice, pot participa prin reprezentantii lor legali sau prin alte persoane, fie actionari, fie neactionari, pe baza de procura speciala acordata de catre reprezentantii legali ai acestora.

Formularele procurilor speciale sunt puse la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii, la sediul acesteia intre orele 9⁰⁰ – 14³⁰ sau transmise prin fax sau e-mail la cererea acestora, incepand cu data de 30 martie 2011 si vor fi depuse la Registratura societatii pana la data de 21 aprilie 2011, prin fax, posta sau e-mail.

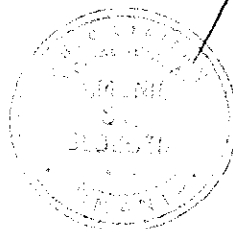
Accesul actionarilor in sala de sedinta se va face pe baza de buletin de identitate sau carte de identitate – pentru cetatenii romani sau dupa caz, pasaport pentru cetatenii straini sau pe baza de procura speciala pentru reprezentantii persoanelor juridice.

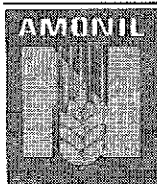
In cazul in care nu se intruneste cvorumul prevazut de statut si lege pentru desfasurarea primei convocari, va avea loc o a doua convocare la data de 29 aprilie 2011, la aceeasi ora si la acelasi sediu.

Materialele aferente, precum si proiectele de hotarari supuse dezbaterii si aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pot fi consultate la sediul societatii sau pe website-ul sau incepand cu data de 28 Martie 2011.

Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul S.C. AMONIL S.A.Slobozia, telefon 0243/211225, 0243/211226, fax 0243/232539, e-mail : amonil.sl@amonil.ro, si website : www.amonil.ro.

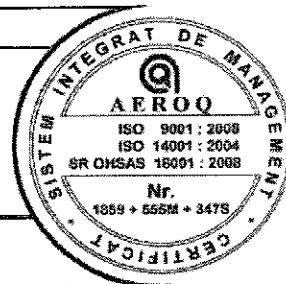
Presedinte Consiliul de Administratie,
Ing. Anastasoaia Gheorghe





SC AMONIL SA

Km. 4, Șos. Călărași * 920120 Slobozia, Ialomița * ROMÂNIA
Tel: 0243/211225, 0243/212964 * Fax 0243/232539
E-mail: amonil.sl@amonil.ro
Nr. Reg. Comerțului J21/226/1991 CIF RO2071105
Capital social subscris și varsat 111.265.809,10 RON
Cont la bănci: **Banca Comercială** – RO07 RNCB 0170 0272 4455 0001 RON
Raiffeisen Slobozia – RO89 RZBR 0000 0600 0052 4531 RON



Autorizație: - Laborator metrologie nr. PH – 05 – 08
Membru fondator al Asociației Române pentru Calitate – ARC

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C. Amonil S.A., cu sediul in Municipiul Slobozia, Soseaua Calarasi, Km. 4, Judetul Ialomita, inscrisa la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita, sub numarul J21/226/1991, CUI RO 2071105, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata si completata cu modificarile ulterioare, Legii 297/2004, Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/ 2009 si ale statutului convoaca **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 28 aprilie 2011, incepand cu ora 12⁰⁰ la sediul societatii din Municipiul Slobozia, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta , sfarsitul zilei de 15 aprilie 2011, avand urmatoarea**

ORDINE DE ZI

1. **Prezentarea si aprobarea Raportului anual conform Regulamentului Nr. 1/2006 al C.N.V.M. pentru anul 2010.**
2. **Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2010, conform reglementarilor contabile in vigoare, armonizate cu Directiva a IV^a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate care se compun din Bilantul Contabil, Contul de profit si pierderi, Situatia modificarilor capitalului propriu, Situatia fluxurilor de trezorerie, Politici contabile si Note explicative.**
3. **Repartizarea profitului net aferent anului 2010 astfel, 5% pentru constituirea rezervelor legale, iar restul pentru acoperirea pierderilor inregistrate in anii precedenti.**
4. **Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar independent referitor la situatiile financiare anuale la 31.12.2010.**

5. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2010.
6. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011, Programului de investitii pe anul 2011 si a Programului de productie pe anul 2011.
7. Aprobarea revocarii din functie a Comisiei de cenzori, respectiv :

Cenzori plini :

- Ec. Stanca Nicolae ;
- Ec. Radu Ecaterina ;
- Ec. Neacsu Ecaterina ;

Cenzori supleanti :

- Ec. Nitu Felicia ;
- Ec. Munteanu Cornelia ;
- Ec. Gont Marian ;

8. Aprobarea datei de inregistrare 12 mai 2011, propusa de Consiliul de Administratie, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul :

- De a introduce pana la data de 8 aprilie 2011, puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de Adunarea Generale Ordinare a Actionarilor
- De a prezenta pana la data de 21 Aprilie 2011, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

De asemenea, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, societatea comerciala avand obligatia de a raspunde la aceste intrebari, toate acestea sub conditia respectarii art. 13(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/ 2009.

Drepturile prevazute anterior pot fi exercitate numai in scris, transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot participa si vota toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor, la data de referinta, sfarsitul zilei de 15 aprilie 2011.

Actionarii societatii, persoane fizice, pot participa prin reprezentant, alt actionar sau o alta persoana pe baza de procura speciala.

Actionarii societatii, persoane juridice, pot participa prin reprezentantii lor legali sau prin alte persoane, fie actionari, fie neactionari, pe baza de procura speciala acordata de catre reprezentantii legali ai acestora.

Formularele procurilor speciale sunt puse la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii, la sediul acesteia intre orele 9⁰⁰ – 14³⁰ sau transmise prin fax sau e-mail la cererea acestora, incepand cu data de 30 martie 2011 si vor fi depuse la Registratura societatii pana la data de 21 aprilie 2011, prin fax, posta sau e-mail.

Accesul actionarilor in sala de sedinta se va face pe baza de buletin de identitate sau carte de identitate – pentru cetatenii romani sau dupa caz, pasaport pentru cetatenii straini sau pe baza de procura speciala pentru reprezentantii persoanelor juridice.

In cazul in care nu se intruneste cvorumul prevazut de statut si lege pentru desfasurarea primei convocari, va avea loc o a doua convocare la data de 29 aprilie 2011, la aceeasi ora si la acelasi sediu.

Materialele aferente, precum si proiectele de hotarari supuse dezbaterii si aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pot fi consultate la sediul societatii sau pe website-ul sau incepand cu data de 28 Martie 2011.

Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul S.C. AMONIL S.A.Slobozia, telefon 0243/211225, 0243/211226, fax 0243/232539, e-mail : amonil.sl@amonil.ro, si website : www.amonil.ro.

Presedinte Consiliul de Administratie,
Ing. Anastaseai George



ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
AL SOCIETATII COMERCIALE
“AMONIL ” S.A.

PREAMBUL:

Prezentul act constitutiv actualizat stabileste cadrul legal in care functioneaza societatea comerciala „AMONIL” S.A. avand urmatoarii actionari:

1. **ZALOIS LIMITED**, societate organizata si care functioneaza in conformitate cu legile din Belize, cu sediul situat la 35 Barrack Road, etajul 3, orasul Belize, Belize, America Centrala;
2. **JOVLINE LIMITED**, societate organizata si care functioneaza in conformitate cu legile din Belize, cu sediul situat la 35 Barrack Road, etajul 3, orasul Belize, Belize, America Centrala ;
3. **SALINK LIMITED**, societate inmatriculata si inregistrata in Republica Cipru, la nr. de inregistrare 173125, cu sediul la adresa: Julia House, Themistocles Dervis St., P O Box 21612, 1066, Nicosia, Cipru, reprezentata de Stelios PANAYIDES, in calitate de director al societatii;
4. **Alti actionari, persoane fizice si juridice, romane si straine.**

CAPITOLUL I : PREVEDERI GENERALE

Art. 1. Denumirea societatii este **S.C. AMONIL S.A.** denumita in continuare Societate .

In orice documente , facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte si alte acte emise de societate se vor mentiona denumirea , forma juridica, sediul social, numarul de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului, codul de inregistrare fiscal, capitalul social subscris si varsat.

Art. 2. Societatea este persoana juridica romana, infiintata ca societate pe actiuni, si isi desfasoara activitatea conform prevederilor legislatiei din Romania si ale actului constitutiv.

S.C. AMONIL S.A. este o societate deschisa ale carei actiuni se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti.

Ca persoana juridica, sub denumirea sa, Societatea poate fi reclamant sau parat in procese. In asemenea cazuri, societatea va fi reprezentata prin organele sale investite cu capacitate de reprezentare.

Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimonial social iar actionarii raspund in limita aportului la capitalul social. Patrimoniul actionarilor nu este susceptibil de urmarire pentru executarea obligatiilor societatii.

Art. 3. Scopul societatii este producerea si comercializarea de bunuri materiale si servicii. Pentru indeplinirea scopului sau, societatea poate sa efectueze orice operatiuni permise de lege. Statutul societatii prevede, in mod exemplificativ si nu limitativ, activitatile desfasurate de societate, obiectul societatii fiind limitat numai de dispozitiile legale.

Art. 4. Obiectul principal de activitate al societatii , conform Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala este:

2015: Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase.

Art. 4.1. Din obiectul de activitate al societatii mai fac parte urmatoarele activitati:

2011 – Fabricarea gazelor industriale

2013 – Fabricarea altor produse chimice anorganice de baza

2014 – Fabricarea altor produse chimice organice de baza

2016 – Fabricarea materialelor plastic in forme primare

2020 – Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice

2059 – Fabricarea altor produse chimice n.c.a

0150 – Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)

0161 – Activitati auxiliare pentru productie vegetala

1041 – Fabricarea uleiurilor si grasimilor

1085 – Fabricarea de mancaruri preparate

1812 – Alte activitati de tiparire n.c.a

2453 – Turnarea metalelor neferoase usoare

2511 – Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

2512 – Fabricarea de usi si ferestre din metal

2529 – Productia de rezervoare cisterne si containere metalice

2562 – Operatiuni de mecanica generala

2571 – Fabricarea produselor de taiat

2572 – Fabricarea articolelor de feronerie

2573 – Fabricarea uneltelor

2591 – Fabricarea de recipient, containere si alte produse similar din otel

2594 – Fabricarea de suruburi, bidoane si alte articole filetate, fabricarea de nituri si saibe

2599 – Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2813 – Fabricarea de pompe si compresoare

2814 – Fabricarea de articole de robinetarie

2815 – Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si elementelor mecanice de transmisie

2825 – Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusive a echipamentelor de uz caznic

2829 – Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a

2899 - Fabricarea altor masini si utilaje specific n.c.a

3311 – Repararea articolelor fabricate din metal

3312 – Repararea masinilor

3314 – Repararea echipamentelor electrice

3319 – Repararea altor echipamente

3511 – Productia de energie electrica

3512 – Transportul energiei electrice

3513 – Distributia energiei electrice

3514 – Comercializarea energiei electrice

3530 – Furnizarea de abur si aer conditionat

3600 – Captarea, tratarea si distributia apei

3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate

3811 – Colectarea deseurilor nepericuloase

3812 – Colectarea deseurilor periculoase

3831 – Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate

4120 – Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

4299 – Lucrari de constructie a altor proiecte ingineresti n.c.a

4321 – Lucrari de instalatii electrice

- 4322** – Lucrari de instalatii sanitare de incalzire si aer conditionat
- 4332** – Lucrari de tamplarie si dulgherie
- 4334** – Lucrari de vopsitorie , zugraveli si montari geamuri
- 4399** – Alte lucrari special de constructii n.c.a
- 4520** – Intretinerea si repararea autovehiculelor
- 4621** – Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
- 4639** – Comert cu ridicate nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
- 4675** – Comert cu ridicata al produselor chimice
- 4676** – Comert cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677** – Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
- 4690** – Comert cu ridicata nespecializat
- 4719** – Comert cu amanuntul in magazine nespecializare cu vanzare predominanta de produse nealimentare
- 4920** – Transporturi de marfa pe calea ferata
- 4941** – Transporturi rutiere de marfuri
- 5210** – Depozitari
- 5629** – Alte servicii de alimentatie n.c.a
- 6203** – Activitati de management(gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209** – Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
- 6810** – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820** – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

7120 – Activitati de testari si analize tehnice

7219 – Cercetare – dezvoltare in stiinte naturale si inginerie

8219 – Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat

8292 – Activitati de ambalare

8559 – Alte forme de invatamant n.c.a

8621 – Activitati de asistenta medicala generala

9521 – Repararea aparatelor electronice de uz casnic

9522 – Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina

Art. 4. 2. Societatea produce si comercializeaza , sub toate formele permise de lege , bunuri de larg consum , industriale, alimentare si agro-alimentare din toate domeniile de activitate.

Art. 4. 3. Societatea deruleaza operatiuni de import – export de bunuri de larg consum, industriale, alimentare si agro- alimentare din toate domeniile de activitate permise de lege.

Art. 4. 4. Societatea desfasoara activitati de prestari servicii prevazute de lege, indeosebi , service auto , servicii de alimentatie publica, reparatii de orice natura, tranzactii imobiliare, inchirieri, transport de marfuri de persoane, intern si international, turism, intermediieri, reprezentanta, comision, licitatii.

Art. 4. 5. Societatea desfasoara toate activitatile din domeniul constructiilor permise de lege: proiectarea si intocmirea documentatiei tehnico – economice, lucrari de constructii – instalatii (constructii – montaj , intretinere, reparatii curente si capitale ale cladirilor civile, industrial si agro – industrial); asistenta tehnica la lucrari de constructii – montaj, constructii metalice, edilitare si hidrotehnice; organizarea de santiere, pregatirea terenului pentru cladiri si orice constructii ingineresti, inclusive reparatii, intretineri, transformari si consolidari de cladiri si constructii ingineresti; lucrari de instalatii, izolatii si instalari de echipamente si alte lucrari care dau functionalitate cladirilor si constructiilor ingineresti, precum si lucrari de finisare.

Art. 4. 6. Societatea poate sa faca operatiuni, inclusiv internationale, financiare, comerciale, mobiliare, imobiliare in legatura directa sau colaterala cu obiectul de activitate sau care sunt de natura sa ajute la dezvoltarea acestuia.

Art. 4. 7. Activitatea societatii se desfasoara la sediul social, la sediul actionarilor si la sedii secundare in unitati proprii sau inchiriate.

Art. 4. 8. Societatea poate sa deschida filiale, sucursale si reprezentante in Romania si strainatate, ca si agentii, birouri, depozite sau orice alte unitati necesare, cu respectarea legislatiei romane in vigoare si a celei teritorial aplicabile.

Art. 4. 9. Se defineste in cadrul activitati SC AMONIL SA , ca **punct de lucru**, Statia de captare si tratare apa cu sediul in Comuna Modelu, Judetul Calarasi.

Art. 5. Sediul societatii sau sediul social este locul in care sunt pastrate registrele societatii si care este inregistrat ca atare in actul constitutiv.

Sediul social principal al societatii este in Municipiul Slobozia, Sos. Calarasi, Km. 4, Judetul Ialomita, Romania.

El va putea fi schimbat in alt loc prin decizia Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu respectarea formelor legale.

Art. 6. Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data dobandirii personalitatii juridice ca societate comerciala, sub rezerva dizolvarii prin efectul legii sau prin decizia Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

CAPITOLUL II: CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art. 7. Capitalul social. Actionariatul.

Capitalul social al societatii este 111.265.809,1 RON reprezentand 1.112.658.091 actiuni nominative cu valoare de 0,1 Ron subscribe si varsate in intregime de actionari in nume propriu.

Capitalul social al societatii va fi marit sau redus in conditiile prezentului act constitutiv si ale legii.

Structura actionariatului de la SC AMONIL SA este urmatoarea:

1. Actionarul **ZALOIS LTD BELIZE** , detine 32,1900% din capitalul social al Societatii, respectiv 358.164.500 actiuni nominative in valoare de 35.816.450 RON.
2. Actionarul **JOVLINE LTD BELIZE**, detine 18,2262% din capitalul social al Societatii, respectiv 202.795.500 actiuni nominative in valoare de 20.279.550 RON.
3. Actionarul **SALINK LIMITED** detine 13,5489% din capitalul social al Societatii, respectiv 150.753.200 actiuni nominative in valoare de 15.075.320 RON.
4. **Alti actionari, persoane fizice**, ce detin 24,2995% din capitalul social al Societatii, respectiv 270.370.369 actiuni nominative in valoare de 27.037.36,9 RON.
5. **Alti actionari, persoane juridice**, ce detin 11,7354% din capitalul social al Societatii, respectiv 130.574.522 actiuni nominative in valoare de 13.057.452,2RON.

Art. 8. Actiunile nominative dematerializate ale societatii sunt tranzactionate pe piata de capital, la Bursa de Valori Bucuresti.

Evidenta actiunilor si a actionarilor este tinuta prin grija Consiliului de Administratie de catre S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A..

Art. 9. Dreptul de proprietate asupra actiunilor dematerializate si tranzactionate prin intermediul Bursei de Valori Bucuresti, se exercita in conformitate cu prevederile legale in vigoare referitoare la societatile deschise.

Art. 10. Drepturi si obligatii ce decurg din actiuni.

a) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere ale Societatii, dreptul de a participa la distribuirea profitului si la repartizarea de dividende, respectiv la o cota parte din profitul net al societatii, proportional cu cota detinuta din capitalul social precum si alte drepturi prevazute in prezentul Statut.

- b) Actiunile Societatii sunt titluri negociabile, liber transferabile si tranzactionabile.
- c) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative dematerializate emise de Societate se realizeaza prin inscriere facuta in registrul actionarilor.
- d) Detinerea de actiuni certifica adeziunea de drept la Statutul Societatii , cu toate modificarile survenite.
- e) Actiunile sunt indivizibile fata de societate, care nu recunoaste decit un proprietar pentru fiecare actiune .Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor si obligatiilor rezultand din detinerea de actiuni.
- f) In cazul emisiunii de noi actiuni, actionarii existenti au dreptul de preemtiune la subscriere in conditiile legii.
- g) Actionarii au dreptul la o informare continua , corecta si completa asupra situatiei societatii cu respectarea prevederilor legale in materie.
- h) Patrimoniul Societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
- i) Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii ce i se repartizeaza de catre Adunarea Generala a Actionarilor sau asupra partii cuvenite asociatului debitor la lichidarea societatii efectuate in conditiile legii.
- j) Constituirea de garantii reale imobiliare asupra actiunilor se face prin in scris sub semnatura privata. Garantia se inregistreaza in Registrul Actionarilor tinut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL SA. Creditorului in favoarea caruia s-a emis garantia i se va elibera o dovada a inregistrarii acesteia. Garantia devine opozabila si dobandeste rangul in ordinea de preferinta a creditorilor de la data inregistrarii ei in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.
- k) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

D) Societati i se permite sa dobandeasca propriile actiuni , fie direct, fie prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu , dar pe seama societatii in cauza cu respectarea urmatoarelor conditii:

1.1. Autorizarea dobandirii propriilor actiuni este acordata de catre Adunarea Generala a Actionarilor care va stabili conditiile acestei dobandiri, in special numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite, durata pentru care este acordata autorizatia si care nu poate depasi 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a-IV-a.

1.2. Valoarea nominala a actiunilor proprii dobandite de societate, inclusiv a celor aflate deja in portofoliul sau, nu poate depasi 10 % din capitalul social subscris.

1.3. Tranzactia poate avea ca obiect doar actiuni intregal liberate.

1.4. Plata actiunilor astfel dobandite de societate se va face numai din profitul distribuit sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara aprobata , cu exceptia rezervelor legale.

1.5. Actiunile dobandite de societate nu dau dreptul la dividende pe perioada detinerii lor de catre societate.

1.6. Dreptul la vot conferit de actiunile dobandite va fi suspendat pe perioada detinerii lor de catre societate.

CAPITOLUL III: REDUCEREA SAU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

Art. 11 Capitalul social poate fi redus prin:

- Micsorarea numarului de actiuni
- Reducerea valorii nominale a actiunilor
- Dobandirea propriilor actiuni, urmata de anulara lor

➤ Alte procedee prevazute de lege

Art. 12. Reducerea capitalului social se poate face numai prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor care va vota in conditiile stabilite de prezentul act constitutiv.

Art. 13. Propunerea de reducere a capitalului social trebuie sa fie comunicata auditorilor societatii cu cel putin 30 zile inainte de data tinerii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor care hotaraste asupra reducerii capitalului social. Auditorii vor trebui sa se refere la cauzele, conditiile si efectele reducerii intr-un raport scris ce va fi dezbatut de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Art. 14. Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a –IV-a.

Hotararea de reducere a capitalului social va trebui sa respecte minimul de capital social atunci cand legea il fixeaza, sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

Art. 15. Capitalul social poate fi majorat numai prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, prin emisiunea de noi actiuni sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar sau in natura , prin incorporarea rezervelor , cu exceptia rezervelor legale, precum si a profitului, sau prin cooptarea de noi actiuni prin oferta de subscriptie publica.

Art. 16. Pretul actiunilor nou-emise de societate pentru marirea capitalului social va putea sa includa, in afara valorii de piata a actiunilor societatii la momentul respectiv, si o prima de emisiune ce va fi folosita pentru acoperirea cheltuielilor de emitere a noilor actiuni, pentru constituirea sau alimentarea de rezerve ale societatii si pentru alte cheltuieli potrivit hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art. 17. Marirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau a primelor de emisiune.

Art. 18. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a- IV-a.,acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o luna , cu incepere din ziua publicarii.

Art. 19. Societatea isi poate mari capitalul social si prin subscriptie publica, prospectul de emisiune va purta semnaturile autentice a doi administratori si va fi depus la Oficiul Registrului Comertului inainte de publicare.

Prospectul de emisiune va cuprinde :

1. Denumirea societatii si sediul ei
2. Data si numarul inmatricularii societatii la Oficiul Registrului Comertului.
3. Numele si prenumele administratorilor , respectiv ale directorilor executivi, a auditorului financiar si domiciliul lor.
4. Capitalul social subscris si varsat.
5. Ultima situatie financiara aprobata si raportul auditorului financiar.
6. Dividendele platite in ultimii cinci ani.
7. Obligatiunile emise de societate.
8. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor , privitoare la noua emisiune de actiuni, valoarea totala a acestora, numarul si valoarea lor nominal, felul lor, relatii privitoare la aporturi, altele decat in numerar, si avantajele acordate acestora, precum si data de la care se vor plati dividendele.

Art. 20. Majorarea capitalului social prin aport in natura se vor face numai cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in conditiile stabilite de lege si statut, aporturile in natura pot consta numai in bunuri performante necesare realizarii obiectului de activitate al societatii emitente.

Art. 21. Daca majorarea capitalului social se face prin aporturi in natura, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care a hotarat aceasta va propune judecatorului delegat numirea unuia sau mai multor experti pentru evaluarea acestor aporturi.

Dupa depunerea raportului de expertiza, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocata din nou avand in vedere concluziile expertilor, poate hotari majorarea capitalului social.

Art. 22. Majorarea capitalului social prin oferta publica de valori mobiliare si /sau acordarea posibilitatii actionarilor de a-si tranzactiona drepturile de preferinta pe piata de capital este supusa prevederilor legislatiei specifice pietii de capital.

Art. 23. Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere in primul rand actionarilor prezenti , proportional cu numarul actiunilor pe care le posedea.

Art. 24. Exercitarea dreptului de preemtiune se va putea realiza in interiorul termenului hotarat de Adunarea Generala a Actionarilor .

In toate situatiile, perioada acordata pentru exercitarea drepturilor de preemtiune nu poate fi mai mica de o luna de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a-IV-a. Dupa expirarea acestui termen actiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului.

Art. 25.

1. Dreptul de preferinta al actionarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

2. Consiliul de administratie , respectiv directorii, vor pune la dispozitie Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor un raport scris prin care se precizeaza motivele limitarii sau ridicarii dreptului de preemtiune. Acest raport va explica, de asemenea, modul de determinare a valorii de emisie a actiunilor.

3. Hotararea va fi luata in prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social subscris, cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti.

4. Hotararea va fi depusa la Oficiul Registrului Comertului de catre Consiliul de Administratie, respectiv de catre directori, spre mentionare in Registrul Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IVa.

Art. 26.

1. Actiunile emise in schimbul aporturilor in numerar vor trebuie platite, la data subscrierii, in proportie de cel putin 30 % din valoarea lor nominala, si integral, in termen de cel mult 3 ani de plata de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IVa a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

2. In acelasi termen vor trebui platite actiunile emise in schimbul aporturilor in natura.

3. Cand s-a prevazut o prima de emisiune, aceasta trebuie integral platita la data subscrierii.

Art. 27. Actionarii care nu si-au respectat obligatia achitarii contravalorii actiunilor subscribe vor fi invitati sa-si indeplineasca aceasta obligatie, printr-o somatie colectiva, publicata de 2 ori, la un interval de 15 zile, in Monitorul Oficial a Romaniei, Partea a IV a si un ziar cu distributie nationala.

In cazul in care nici in urma acestei somatii, actionarii nu vor efectua varsamintele, Consiliul de Administratie va putea decide fie urmarirea actionarilor pentru varsamintele restante, fie anulara acestor actiuni nominative, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Art. 28.

1. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, privind majorarea capitalului social produce efecte numai in masura in care este adusa la indepliniri in termen de un an de la data adoptarii.

2. Daca majorarea de capital propusa nu este subscrisa integral, capitalul va fi majorat in quantumul subscrierilor primite doar daca conditiile de emisiune prevad aceasta posibilitate.

CAPITOLUL IV: ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art. 29. Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de conducere a Societatii, care decide asupra activitatii acestuia si asupra politicii ei economice si comerciale.

Art. 30. Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

Art. 31. Adunarile generale ale actionarilor pot avea loc atat la sediul societatii, cat si in alte localitati din tara sau strainatate, conform prevederilor din convocator.

Art. 32. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se intruneste cel putin odata pe an, in cel mult cinci luni de la incheierea exercitiului financiar. In afara de dezbaterile altor probleme inscrise in ordinea de zi, adunarea generala este obligata :

1. Sa se discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administratie, de auditorul financiar si sa fixeze dividendul.
2. Sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie si cenzorii.
3. Să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
4. Sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Administratie si cenzorilor, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv.
5. Sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie.
6. Sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator.
7. Sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea unuia sau mai multora dintre unitatile societatilor.
8. Sa hotarasca cu privire la orice alte probleme date in competenta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de prezentul statut.

Art. 33. Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin 51 % din numarul total al drepturilor de vot. Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Art. 34. Daca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii cvorumului cerut de lege si statut, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intocmit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Art. 35. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

1. Schimbarea formei juridice a societatii.
2. Mutarea sediului societatii.
3. Schimbarea obiectului de activitate al societatii.
4. Infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica.
5. Prelungirea duratei societatii.
6. Majorarea capitalului social.
7. Reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni.
8. Fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii.
9. Dizolvarea anticipata a societatii.
10. Conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative.
11. Conversia actiunilor dintre categorii in cealalta.
12. Conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni.
13. Emisia de obligatiuni.

14. Oricare alta modificare a Actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art. 36. Actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulate, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, precum si asocierile si incheierile de active corporale pe o perioada mai mare de un an a caror valoare individuala sau cumulate depaseste 20 % din totalul activelor imobilizate vor fi incheiate numai dupa aprobarea prealabila de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Art. 37. Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extrordinare a Actionarilor este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot.

Art. 38. Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentanti.

Hotararile 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 o majoritate de cel putin doua treimi detinute de actionarii prezenti sau reprezentanti.

Art. 39.

1. Adunarea Generala a Actionarilor este convocata de Consiliul de Administratie, respectiv de directorat, ori de cate ori este necesar.
2. Societatea convoaca adunarea generala cu cel putin 30 de zile anterior datei de intrunire a acesteia.
3. Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a IV a, si in unul dintre ziarele de larga raspandire locala si nationala. Convocarea va fi depusa la Regia Autonoma Monitorul

Oficial in vederea publicarii, in termen de cel mult 5 zile de la data adoptarii de catre Consiliul de Administratie a deciziei de intrunire a Adunarii Generale a Actionarilor.

4. Convocarea va cuprinde denumirea emitentului; locul si data tinerii adunarii; ora inceperii adunarii generale; ordinea de zi propusa, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii; o descriere clara si precisa a procedurilor care trebuie respectate de actionari pentru a putea participa si vota in adunarea generala (de ex., dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi pe care il au actionarii care detin, individual sau impreuna cu alti actionari, cel putin 5% din capitalul social; dreptul fiecarui actionar de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii.); data de referinta; locul unde pot fi obtinute documentele, proiectele de hotarare precum si orice alte informatii referitoare la probleme incluse pe ordinea de zi; site-ul pe care vor fi disponibile informatiile anterior mentionate; propunerea privind data de inregistrare.

In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori.

5. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Art. 40.

1. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social.
2. Cererile se inainteaza Consiliului de Administratie, respectiv directorului general, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si a aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi , in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.
3. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul constitutiv pentru convocarea

adunarii generale inainte de data de referinta si cu respectarea termenului prevazut de legea nr. 31/1990R.

Art. 41. In convocarea pentru prima adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare, cand cea dintai nu s-ar putea tine. A doua Adunare Generala a Actionarilor nu se poate intruni in chiar ziua fixata pentru prima adunare.

Art. 42.

1. Consiliul de Administratie, respectiv directorii, convoaca de indata Adunarea Generala a Actionarilor la cererea actionarilor reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.
2. Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cereri.

Art. 43.

1. Convocarea va fi transmisa sub forma unui Raport curent, catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si Bursa de Valori Bucuresti.
2. Convocatorul va cuprinde locul si data tinerii Adunarii Generale a Actionarilor , ora de incepere a adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii acestuia, data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale si propunerea privind data de inregistrare. De asemenea convocatorul va cuprinde modalitatea de distribuire a documentelor si informatiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi.

Art. 44. La Adunarea Generala a Actionarilor participa actionari inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita in convocator pe baza de act de identitate/ pasaport, ei exercitand dreptul lor de vot proportional cu numarul actiunilor pe care le posedea.

Art. 45. Actionarii pot participa si vota in Adunarea Generala prin reprezentare in baza unei procuri speciale pentru respectiva Adunare Generala.

Art. 46. Actionarii care nu au capacitatea de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati /reprezentate prin reprezentantii lor legali care , la randul lor pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva Adunare Generala.

Art. 47. Procurile speciale vor fi depuse la locul specificat in convocator cu 24 ore inainte de tinerea adunarii. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal.

Art. 48. Membrii Consiliului de Administratie, directorii ori functionarii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca fara votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

Art. 49. Actionarii care au calitatea de membrii ai Consiliului de Administratie, directorii, nu pot vota, in baza actiunilor pe care le posedea, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.

Persoanele respective pot vota insa situatia financiara anuala, daca nu se poate forma majoritatea prevazuta de lege sau de actul constitutiv.

Art. 50. Dreptul de vot nu poate fi cedat.

Art. 51.

1. In ziua si la ora aratate in convocator, sedinta adunarii se va deschide de catre Presedintele Consiliului de Administratie sau de catre acela care ii tine locul.
2. Adunarea Generala a Actionarilor va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.
3. Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor actului constitutiv pentru tinerea adunarii generale, se intra in ordinea de zi.

Art. 52.

1. Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se iau prin vot deschis.
2. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, auditorilor interni, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare , de conducere si de control ale societatii.

Art. 53.

Procesul verbal al Adunarii Generale a Actionarilor, semnat de Presedintele adunarii si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.

La procesul- verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.

Procesul-verbal va fi trecut in registrul de procese verbale ale Adunarii Generale a Actionarilor.

Art. 54. Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile Adunarii Generale a Actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a.

Art. 55. Hotararile luate de Adunarea Generala a Actionarilor in limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Art. 56. Hotararile Adunarii Generale ale Actionarilor contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal al sedintei.

Art. 57. Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 10 % din capitalul social vor putea cere instantei sa desemneze unul sau mai multi experti, insarcinati sa analizeze anumite operatiuni din gestiunea societatii si sa intocmeasca un raport care sa fie inmanat si, totodata, predat oficial Consiliului de Administratie, respectiv directorului, auditorilor societatii, dupa caz, spre a fi analizat si a se propune masuri corespunzatoare.

Consiliul de Administratie, respectiv directoratul, va include raportul intocmit pe ordinea de zi a urmatoarei Adunari Generale a Actionarilor.

CAPITOLUL V: ADMINISTRATIA SOCIETATII.

Art. 58. Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de Administratie format de 5 membri numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor dintre candidatii desemnati de catre administratorii in exercitiu sau de catre actionarii societatii.

Administratorii societatii pot avea calitatea de actionari ai societatii.

Art. 59. Administratorii sunt alesi prin vot secret de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru un mandat de 4 ani incepind cu data adoptarii actului constitutiv.

Art. 60. Consiliul de Administratie este condus de un Presedinte ales la prima sedinta a Consiliului de Administratie. Presedintele este ales cu majoritatea voturilor membrilor consiliului de administratie si poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie.

Art. 61. Presedintele Consiliului de Administratie este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.

Art. 62. Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului de Administratie si raporteaza cu privire la aceasta Adunarii Generale a Actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii.

Art. 63. Administratorii pot fi revocati oricand de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese.

Art. 64. In caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Daca vacanta prevazuta la alineatul 1. determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca de indata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru a completa numarul de membri ai Consiliului de Administratie.

Art. 65. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administratie, de auditor financiar si de director, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea 656/2002, pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare pentru infractiunile prevazute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolventei sau pentru cele prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 66. 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 sedinta.

In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate, Consiliul de Administratie poate insarcina pe un alt membru cu indeplinirea functiei de presedinte.

Art. 67. Consiliul de Administratie se poate intruni in orice moment, dar cel putin o data la 3 luni, si ori de cate ori este necesar, la sediul societatii sau in orice alt loc astfel stabilit prin convocator. Convocarea pentru intrunirile Consiliului de Administratie se face de catre presedinte sau la cererea motivata a doi administratori ori a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de autorii cererii. El este prezidat de presedinte iar, in lipsa acestuia, de un alt membru al Consiliului de Administratie, desemnat de presedinte.

Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Art. 68. Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a 3 membri ai Consiliului de Administratie iar deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti.

In cazuri exceptionale justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul maxim exprimat in scris al membrilor, fara a fi necesara o intrunire a consiliului.

Art. 69. Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform Ordinii de zi, stabilita, transmisa, in timp util administratorilor. Acestea se consemneaza in procesul verbal al sedintei care se inscrie in registrul de procese-verbale. Procesul verbal este semnat de persoana care a prezidat sedinta, de catre cel putin un alt administrator si de catre secretar.

Art. 70. Presedintele Consiliului de Administratie si directorul general sunt obligati sa permita accesul auditorilor la toate documentele societatii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Art. 71. Presedintele, membrii Consiliului de Administratie, raspund individual sau solidar, dupa caz fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale pentru abaterile de la Actul Constitutiv sau pentru greselile in administrarea societatii. In astfel de cazuri, ei vor putea fi revocati prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art. 72.

Membrii Consiliului de Administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii, in interesul acesteia, in limita legii si a drepturilor care li se confera.

Membrii Consiliului de Administratie au indatoriri de prudenta diligenta si loialitate fata de Societate. Exercitarea acestor indatoriri se face avand in vedere interesele Societatii si ale actionarilor. Administratorii nu incalca aceste obligatii daca in momentul luarii unei decizii de afacere el este indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul Societatii si pe baza unor informatii adecvate.

Membrii Consiliului de Administratie au indatorirea de a lua deciziile de afaceri dupa o informare diligenta asupra circumstantelor relevante existente la data la care deciziile respective au fost luate in scopul acestei informari. Membrii Consiliului de Administratie se vor intemeia pe informatiile puse la dispozitie de directori si angajatii societatii sau de consultantii externi de specialitate.

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.

Art. 73.

1. Obligatiile si raspunerile Consiliului de Administratie sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandate si cele special prevazute de lege.
2. Membrii Consiliului de Administratie sunt solidari raspunzatori fata de Societate pentru:
 - Realitatea varsamintelor realizate de actionari.
 - Existenta reala a dividendelor platite.
 - Existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere.
 - Exacta indeplinire a indatoririlor pe care legea si Actul Constitutiv le impun.
3. Administratorii au obligatia de a participa la sedintele Adunarii Generale ale Actionarilor si ale Consiliului de Administratie.
4. Consiliul de Administratie poate convoca la sedintele sale directorii, cenzorii, auditorul intern al societatii, caz in care acestia au obligatia sa participe.

Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt administratori.

Art. 74. Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii in conformitate cu prevederile legale in vigoare si ale Actului constitutiv, cu exceptia celor rezervate Adunarii Generale a Actionarilor.

Art. 75. Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza care nu pot fi delegate directorilor:

a) stabilirea directiilor principale de activitate si dezvoltare a societatii.

b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare.

c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor.

d) inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului, a numirii administratorilor si directorilor, precum si a oricarei schimbari in numirea acestora si solicitarea publicarii acestor date in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a.

e) supravegherea conducerii operative a societatii.

f) pregatirea raportului anual, organizarea Adunarii Generale a Actionarilor si implementarea hotararilor acesteia.

g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii 85/2006 privind procedura insolventei.

Art. 76. Consiliul de Administratie mai are urmatoarele atributii pe care le poate exercita direct conform procedurilor legale si ale statului.

a) aproba regulamentul de organizare si functionare si regulamentul intern al Societatii.

b) stabileste limitele in care se negociaza contractul colectiv de munca.

c) angajeaza, concediaza, precum si exercita actiunea disciplinara cu privire la salariatii Societatii care ocupa functii de conducere: directori, sefi de sectii, servicii, ateliere, instalatii si birouri.

d) stabileste limitele generale de remunerare a personalului Societatii.

e) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionar.

f) aproba casarea obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe.

g) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimonial Societatii cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie.

- h) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt, mediu si aproba constituirea garantiilor.
- i) aproba inchiderea si deschiderea de conturi bancare in tara si strainatate, precum si orice fel de operatiuni bancare in lei si valuta, si desemneaza persoanele care au drept de semnatura pe documentele bancare si puterile acestora.
- j) aproba obiectivele de investitii conform mandatului dat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, incheierea contractelor de leasing, a contractelor de inchiriere si a altor acte de cedare a folosintei bunurilor imobile ale Societatii, precum si preluarea cu chirie a unor imobile apartinand tertilor, cu respectarea normelor imperative ale legii.
- k) supune anual Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, raportul cu privire la activitatea societatii, situatiile financiare pe anul precedent si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
- l) convoaca Adunarea Generala a Actionarilor ori de cate ori este nevoie.
- m) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator, securitatea muncii, potrivit reglementarilor in vigoare.
- n) stabileste strategia de marketing.
- o) aproba incheierea contractelor de import-export.
- p) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit mandat.
- q) aproba modul de organizare si delegarile de competenta pentru directorul general si directorii Societatii, in vederea executarii operatiunilor acesteia.
- r) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competent directorul general sau directorii societatii.
- s) reprezinta societatea la negocierea, incheierea si semnarea contractelor externe prin Presedintele Consiliului de Administratie.

t) rezolva orice alte probleme stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.

Consiliul de Administratie este compus din 5 membrii, dupa cum urmeaza:

a) Ioan HANARU – cetatean roman, fiul lui Ioan si Maria, nascut la 13.08.1946, casatorit, sex masculin, domiciliat in Romania, mun. Slobozia, str. Alexandru Odobescu, bl. 24, sc. A, ap. 5, jud. Ialomita, posesor al C.I. seria SZ, nr. 171268, eliberata de SPCLEP Slobozia, la data de 23.03.2006, avand CNP 1460813212958, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie ;

b) Gheorghe ANASTASOAI – cetatean roman, fiul lui Mihai si Eugenia, nascut la data de 24.02.1943, casatorit, sex masculin, domiciliat in Romania, mun. Slobozia, str. M. Basarab, bl. D4, sc. C, ap. 36, jud. Ialomita, posesor al B.I. seria D.V. nr. 812700, eliberat de Politia Slobozia la data de 30.10.1990, avand CNP 1430224212951, in calitate de membru al Consiliului de Administratie ;

c) Cristian- Eugen SPULBER – cetatean roman, fiul lui Marius si Georgeta, nascut la data de 26.02.1957, casatorit, sex masculin, domiciliat in Romania, mun. Slobozia. Str. Razoare, bl. 12, sc. B, ap. 8, jud. Ialomita, posesor al C.I. seria SZ nr. 027816, eliberata de Politia Slobozia, la data de 09.11.2000, avand CNP 1570226212997, in calitate de membru al Consiliului de Administratie ;

d) Virgil - Pantelimon UDRISTOIU – cetatean roman, fiul lui Ion si Domnica, nascut la data de 27.07.1939, casatorit, sex masculin, domiciliat in Romania, mun. Craiova, str. Paltinis , nr. 49, bl. K4, sc. 1, et. 1, ap. 4, jud. Dolj, posesor al C.I., seria DX nr. 532046, eliberata de SPCLEP Craiova la data de 17.08.2007, avand CNP 1390727163231, in calitate de membru al Consiliului de Administratie ;

e) Florin GHERGHISAN – cetatean roman, fiul lui Gheorghe si Iluzia, nascut la data de 27.04.1948, casatorit, sex masculin, domiciliat in Romania, mun. Bucuresti, str. Prl. Ghencea, nr. 32, bl. C6, sc. A, et. 3, ap. 11, sector 6, posesor al C.I. seria RT nr. 319902, eliberat de Sectia 22, la data de 18.03.2004, avand CNP 1480427400284, in calitate de membru al Consiliului de Administratie.

CAPITOLUL V.1: ATRIBUTIILE DIRECTORILOR

Art. 77. Consiliul de Administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General.

Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara Consiliului de Administratie.

Art. 78. Director al Societatii poate fi numai acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii in conformitate cu prevederile Art. 143(1), Legea 31/1990 republicata.

Art. 79. Activitatea directorilor este supravegheata de Consiliul de Administratie orice administrator putind 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.

Art. 80. 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.

Art . 81. Inainte de a fi numite, persoanele nominalizate pentru functia de director vor aduce la cunostinta Consiliului de Administratie printr-o declaratie pe propria raspundere.

- daca sunt directori, administratori, cenzori, auditori interni sau asociati cu raspundere nelimitata in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate.

-daca exercita acelasi tip de comert sau altul concurrent pe cont propriu sau al altei persoane.

In cazul in care persoanele nominalizate pentru functia de director se afla intr-una din situatiile mentionate la cele doua paragrafe, acestea pot efectua mandatul de director al societatii fara autorizarea Consiliului de Administratie, sub pedeapsa revocarii si raspunderii lor pentru daune.

Art. 82. Remuneratia directorilor este stabilita de catre Consiliul de Administratie .

Remuneratia directorilor, obtinuta in temeiul contractului de mandat, este asimilata salariului, din punctul de vedere al obligatiilor decurgand pentru director si Societate din legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de

munca si boli profesionale, legislatia privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea fortei de munca, precum si din legislatia privind asigurarile de sanatate.

Din punct de vedere fiscal, remuneratia directorilor este asimilata veniturilor din salarii si se impoziteaza potrivit legislatiei in materie.

Directorii vor fi asigurati pentru raspundere profesionala.

Art. 83. In raporturile cu tertii, Societatea este reprezentata, de regula, de directorul general, actionand impreuna cu alti doi directori conform celor stabilite de Consiliul de Administratie.

Art. 84. Prin decizia Consiliului de Administratie se pot prevedea si cazurile in care Societatea este reprezentata de un singur director sau de catre doi directori, lucrand impreuna.

CAPITOLUL VI : CONTROLUL SOCIETATII

Art. 85. Situatiile financiare ale societatii sunt supuse auditarii de catre un auditor financiar, persoana fizica sau juridica, membru al Camerei Auditorilor din Romania, numit de Adunarea Generala Ordinara in baza unui contract de prestari servicii.

In prezent, gestiunea societatii este controlata de S.C. CONS AUDIT INTER S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. Trifoi, nr. 19, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5042/1997, CUI R 9566403, , membra a Camerei Auditorilor Financiar din Romania cu autorizatia nr. 007/2001, reprezentata legal prin dl. auditor financiar Petre Mihail CERNAT.

Activitatea auditorului financiar se va desfasura in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Persoanele care vor fi numite sa indeplineasca aceasta activitate trebuie sa indeplineasca toate conditiile si sa respecte toate interdictiile prevazute de lege.

Art. 86. Societatea isi organizeaza auditul intern conform dispozitiilor legale.

Activitatea auditului intern se va desfasura in conformitate cu prevederile legale aplicabile societatii.

Persoanele care vor indeplini aceasta activitate trebuie sa indeplineasca toate conditiile si sa respecte toate interdictiile prevazute de lege.

CAPITOLUL VII: ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 87. Exercitiul economic- financiar incepe la 01 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an.

Art. 88. Societatea tine evidenta contabila potrivit reglementarilor legale.

Art.89. Societatea va intocmi situatiile financiare anuale compuse din bilantul contabil, contul de profit si pierdere, politici contabile si note explicative , cu respectarea actelor normative in vigoare avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

Dupa aprobarea lor de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor acestea se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art. 90. Profitul societatii se stabileste pe baza situatiei financiare aprobata de Adunarea Generala Ordinara a actionarilor, in conditiile legii.

Art. 91. Adunarea Generala Ordinara a actionarilor aproba si constituirea, alimentarea sau lichidarea fondurilor speciale ale societatii in conformitate cu prevederile legale. De asemenea, aproba repartizarea si plata dividendelor cuvenite actionarilor, potrivit participarii la capitalul social.

Art. 92. In afara de evidentele prevazute de lege, societatea va mai tine:

- a) Un registru al actioanarilor care sa arate dupa caz, numele si prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor precum si varsamintele facute in contul actionarilor. Evidenta actiunilor tranzactionate pe piata **reglementata de** tranzactionare se realizeaza cu respectarea legislatiei pietei de capital.

- b) Un registru al sedintelor si deliberarilor Adunarii Generale a Actionarilor.
- c) Un registru al sedintei si deliberarilor Consiliului de Administratie.
- d) Un registru al deliberarilor si constatarilor facute de auditorul intern, in exercitarea mandatului lor.

Art. 93. In cazul in care in registrul actionarilor este tinut de catre o societate de registru independent autorizata, este obligatorie mentiunea in registrul comertului a firmei si a sediului acesteia, precum si a oricaror modificari intervenite cu privire la aceste elemente de identificare.

Art. 94. Personalul societatii este angajat si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv si cu reglementarile interne ale societatii emise de organele competente potrivit statutului si legii.

Societatea isi poate angaja personal roman si de alte nationalitati cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Societatea poate sa contracteze prestari de servicii din partea unor persoane fizice , altfel decat prin contract individual de munca cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Drepturile salariale pentru personalul societatii sunt stabilite de Consiliul de Administratie, conform contractului colectiv de munca incheiat la nivelul societatii.

CAPITOLUL VIII: LITIGIILE. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Art. 95. Litigiile societatii, care ar putea sa apara pe toata durata de functionare a societatii sau in timpul lichidarii ei, in masura in care nu vor fi rezolvate pe cale amiabila, sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.

Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele fizice sau juridice pot fi solutionate si prin arbitraj cu respectarea legii.

Litigiile personalului angajat in societate se rezolva conform legislatiei muncii din Romania.

Art.96. Au ca efect dizolvarea societatii si dau dreptul fiecarui asociat sa ceara lichidarea acesteia:

1. Imposibilitatea realizarii scopului sau obiectului social;
2. Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor;
3. Falimentul, in conditiile legii;
4. Pierderea unei jumatatii din capitalul social dupa lichidarea fondurilor speciale , daca Adunarea Generala a Actionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa, cu respectarea limitei legale;
5. Reducerea numarului actionarilor sub cinci, daca a trecut mai mult de sase luni si nu a fost completat.

Alte motive de dizolvare pot fi stabilite prin actul constitutiv sau lege.

Art. 97. In caz de dizolvare , societatea va fi lichidata. Procedura lichidarii este cea prevazuta de lege.

CAPITOLUL IX: DISPOZITII FINALE

Art. 98. Prezentul act constitutiv este supus in intregime legii romane si se completeaza de drept cu prevederile acesteia, referitoare la societatile comerciale.

Art. 99. Prezentul act constitutiv modificat si actualizat in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind societatile comerciale si a pietii de capital fiind aprobat de Adunarea Generala Extraordinara din data de _____ ce a avut loc la sediul social al Societatii din Municipiul Slobozia, Soseaua Calarasi, Km 4, Judetul Ialomita, Romania.

Art. 100. Presentul act constitutiv , modificat si actualizat este semnat de Directorul General al Societatii , potrivit hatararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.-----din ----- si va fi opozabil tuturor actionarilor si tertilor de la data inregistrarii lui la Oficiul Registrului Comertului , data de la care precedentul statul si orice hotarare contrara isi pierd valabilitatea . Toate informatiile cerute de lege vor fi aduse la indeplinire prin grija Directorului General.

S. C. AMONIL SA

Director General

ing. Gheorghe ANASTASOAI

