



S.C. "ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA" S.A.
Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734
Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei
- varsat 28.557.297,5 lei
Str. Tufări, nr. 4, Orșova, 225200, Mehedinți
Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648
E-mail: mircea.sperdea@snorsova.ro
marketing@snorsova.ro
Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orșova
Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orșova



CATRE,

**COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
BURSA DE VALORI BUCURESTI**

**RA P O R T CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M.
NR.1/2006**

DATA RAPORTULUI: 28.02.2012

Societatea Comercială : ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A.;
Sediul social principal: Str. TUFĂRI, Nr.4, Loc. ORȘOVA, Jud. MEHEDINȚI;
Telefon: 0252/362399; Fax: 0252/360648
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1614734;
Numărul și data înreg. la Oficiul Registrului Comerțului: J25/150/03.04.1991;
Capital subscris și vărsat: 28.557.297,5 lei
Număr de acțiuni: 11.422.919 acțiuni comune, a câte 2,5 lei fiecare;
Este listată la Bursa de Valori București, la categoria a II-a, simbol: SNO;

Consiliul de administrație al S.C. ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A. cu sediul în MUNICIPIUL ORȘOVA, STRADA TUFĂRI, NR.4, JUDEȚUL MEHEDINȚI, înregistrată la ORC al Județului Mehedinți sub nr. J25/150/1991, C.U.I. RO 1614734, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. și dispozițiile Actului Constitutiv, **convoacă:**

- I. **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în data de 30.03.2012, ora 10,** la sediul societății (în sala de la CANTINA societății) cu următoarea ORDINE DE ZI:
 1. **Aprobarea unui nou ACT CONSTITUTIV al societății conform proiectului anexat, fără ca adoptarea acestuia să conducă la încetarea societății sau la formarea unei noi societăți , aceasta urmând să își continue activitatea cu respectarea noilor clauze ale actului constitutiv.**

2. **Imputernicirea Directorului societății să semneze pentru și în numele acționarilor Actul Constitutiv aprobat.**
3. **Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală a hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.**
4. **Stabilirea datei de 20.04.2012 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor a fost convocată la cererea acționarului S.I.F. Transilvania, deținător a 5.711.432 acțiuni, reprezentând 49,9998% din capitalul social.

II. Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, în data de 30.03.2012, ora 11⁰⁰, la sediul societății (în sala de la CANTINA societății) cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. **Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2011 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de administrație și a raportului auditorului financiar independent.**
2. **Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2011.**
3. **Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2011.**
4. **Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 și a strategiei de dezvoltare pe anul 2012.**
5. **Aprobarea remunerațiilor administratorilor și directorului conform contractelor de administrare și de mandat.**
6. **Stabilirea datei de 20.04.2012 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.**

La ședințe pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data **de 15.03.2012, stabilită ca data de referință.**

Capitalul social al S.C.ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA SA este format din 11.422.919 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale extraordinare și ordinare a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale, **până cel târziu în data de 15 martie 2012;**

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, **până cel târziu 15 martie 2012.**

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea "Întrebări frecvente".

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate,

buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA/ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 30.03.2012”**.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunărilor generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății - www.snorsova.ro și/sau de la sediul societății, începând cu data de **29.02.2012 în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰**.

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

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunările generale este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu **data de 29.02.2012 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰** sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societății până inclusiv la **data de 26.03.2012**, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data ținerii adunărilor generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, **începând cu data de 29.02.2012 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰** de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.snorsova.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, **pana la data de 26.03.2012, ora 13⁰⁰, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA/ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30.03.2012”**.

Procurile și buletinele de vot, însoțite de actele de identificare ale acționarilor, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, **până la data de 26.03.2012, ora 13⁰⁰**, la adresa: gheorghe.caraiman@snorsova.ro. La data desfășurării adunărilor generale aceste documente vor fi predate în original.

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunărilor generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0252362399 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședințelor la prima convocare, adunările generale sunt convocate pentru data de 31.03.2012, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI de ADMINISTRATIE
Dr.Ec. Mihai Fercală**

PROIECT ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII COMERCIALE "ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA" S.A.

Preambul

Acționarii societății, întruniți în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor organizată în data de **30.03.2012**, având în vedere că:

- prin adoptarea noului act constitutiv nu se naște o nouă persoană juridică, nu dispăre societatea și nu se modifică forma juridică, societatea continuându-și activitatea urmărind astfel atingerea obiectivelor și realizarea scopului pentru care a fost constituită;

- noul text prezentat mai jos are în vedere eliminarea din conținutul actului constitutiv a unor prevederi care sunt reproduceri din textele legale care reglementează funcționarea societăților comerciale (Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 297/2004, cu modificările ulterioare) prin aceasta simplificând și conferind mai multă claritate prevederilor statutare;

- noul concept de elaborare a actului constitutiv va genera mai multă stabilitate în sensul că nu va necesita modificări și adaptări la schimbările legislative în materie, pentru că acestea își produc efectul de drept;

- formularea simplă, degajată de prevederile textuale din actele normative, va asigura o mai mare adaptabilitate a actului constitutiv la evoluția relațiilor dintre acționari și funcționarea societății într-un mediu economic și juridic într-o continuă evoluție și schimbare.

au hotărât adoptarea prezentului:

**Actul constitutiv al
Societății Comerciale pe Acțiuni
"ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA" S.A.**

ca înscris unic

Cap. I - Denumirea, forma, sediul și durata societății

Art. 1 - (1) Denumirea societății comerciale este: "ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA" S.A., și va fi denumită în prezentul act constitutiv "Societatea". Emblema societății este ceea ce anexată acestui act constitutiv. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", de capitalul social subscris și vărsat, numărul de înregistrare din registrul comerțului și anul, codul fiscal, sediul societății.

(2) Societatea este înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J25/150/1991 și are Cod Unic de Înregistrare (C.U.I.) 1614734.

Art. 2 - Societatea este organizată sub formă de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea potrivit legii române și prevederilor prezentului act constitutiv.

Art. 3 (1) Sediul societății este în Orșova, str. Tufări nr. 4, jud. Mehedinți, România și poate fi schimbat în condițiile legii, prin modificarea actului constitutiv.

(2) În funcție de necesități și oportunități consiliul de administrație poate înființa sau desființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea.

(3) În vederea realizării obiectului de activitate societatea are o sucursală în Comuna Agigea, la următoarea adresă:

- Sucursala Agigea, incinta Port Constanța – Sud Agigea DPL-E, Județul Constanța

Art. 4 - Societatea este constituită pentru o durată nedeterminată.

Cap. II - Scopul și obiectul de activitate al societății

Art. 5 - Scopul societății este de a desfășura activități lucrative (comerciale) specifice obiectului său de activitate și de a obține profit pentru acționari ca efect al activității statutare.

Art. 6 - (1) Domeniul principal de activitate îl constituie:

301 - Construcția de nave și bărci.

(2) Activitatea principală a societății o constituie:

3011- Construcția de nave și structuri plutitoare

(3) Societatea declară ca obiecte de activitate secundare, conform codificării C.A.E.N.:

- 2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
- 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2849 - Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
- 3012 - Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 - Repararea mașinilor
- 3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4291 - Construcții hidrotehnice
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 5010 - Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5020 - Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5030 - Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5210 - Depozitări
- 5222 - Activități de servicii anexe transportului pe apă
- 5224 - Manipulări
- 5229 - Alte activități anexe transporturilor
- 5610 - Restaurante
- 5629 - Alte activități de alimentație n.c.a.
- 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7734 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport pe apă
- 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8211 - Activități combinate de secretariat
- 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8621 - Activități de asistență medicală generală

(4) Obiectul de activitate poate fi schimbat, modificat, completat, restrans, etc. prin decizia consiliului de administrație, cu excepția domeniului și activității principale, care nu pot fi schimbate decât prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

Cap. III - Capitalul social și acțiunile societății

Art. 7 - (1) Capitalul social subscris și varsat este de 28.557.297,50 lei, divizat într-un număr de 11.422.919 acțiuni nominative și dematerializate, fiecare în valoare de 2,50 lei.

Art. 8 - (1) Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni aflate în proprietate și cota de participare a acționarului în totalul capitalului social sunt menționate în registrul acționarilor ținut de societatea de registru desemnată contractual în acest scop.

(2) Capitalul social se poate majora sau reduce pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor sau a hotărârii consiliului de administrație, în condițiile și cu procedura stabilite de lege.

Art. 9 - Acțiunile societății sunt nominative, dematerializate, ordinare și indivizibile. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, acestea trebuie să desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din deținerea acestei acțiuni. Acțiunile au valoare egală și acordă posesorilor drepturi și obligații egale.

Art. 10 - (1) Orice acțiune subscrisă și vărsată dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, precum și la orice alte drepturi recunoscute de lege.

(2) Deținerea de acțiuni implică adevăratul drept și fără rezerve la prezentul act constitutiv.

(3) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social, și în general, cu întreg patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

(4) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile, conform prevederilor legale, cu excepția drepturilor și obligațiilor născute în patrimoniul deținătorilor anterior cesiunii.

Art. 11 - (1) Fiecare dintre acționari este obligat să comunice direct societății de registru orice modificare a datelor care au fost înregistrate în evidențele referitoare la acțiunile societății, în conformitate cu dispozițiile legale, necomunicarea modificărilor respective atrage inopozabilitatea lor față de societate, acționari și terți.

Art. 12 - (1) Dreptul de proprietate exercitat asupra acțiunilor emise de societate se va putea transmite în conformitate cu reglementările referitoare la transferul valorilor mobiliare ale societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

(2) Pe baza unei hotărâri A.G.A. va putea fi schimbată piața de tranzacționare, cu respectarea prevederilor legale.

(3) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor societății (ale carei acțiuni nu sunt tranzacționate pe o piață reglementată) se va putea transmite prin acte *inter vivos*, în condițiile reglementate de Legea societăților comerciale. Prin acte *mortis causa*, dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise de către societate se va transmite în condițiile legislației speciale aplicabilă succesiunii persoanelor fizice ori a reorganizării persoanelor juridice, după caz.

Art. 13 - Nici un acționar, indiferent de cota de capital deținută, nu are dreptul să pună mai presus de interesele societății propriile interese, astfel încât voturile lor în adunările generale precum și orice alte acțiuni vor întreprinde privind societatea, vor fi judecate ca fiind legitime ori ilegite și prin prisma îndeplinirii unei astfel de obligații fundamentale.

Art. 14 - Sunt contrare legii și prezentului act constitutiv, inclusiv interesului prioritar al societății, folosirea în mod abuziv a poziției deținute de acționari sau a calității de administratori ori de angajați ai societății prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase care au ca obiect sau efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare și a altor instrumente financiare deținute precum și prejudicierea acestora. Acționarii sunt obligați să își exercite drepturile conferite de aceste valori mobiliare cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale celorlalți deținători și a interesului prioritar al societății comerciale, în caz contrar, fiind răspunzători pentru daune.

Cap. IV - Adunarea generală a acționarilor

Art. 15 - (1) Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și care stabilește și asigură politica economică și de piață. Adunările sunt ordinare și extraordinare.

(2) Atribuțiile pe care le exercită adunările generale ordinare și extraordinare sunt cele prevăzute de Legea societăților comerciale. Ori de câte ori trebuie adoptată o hotărâre privind o problemă care nu este prevăzută de lege ca fiind de competența uneia dintre cele două forme ale adunării generale și nu rezultă, din analiza problemei, că este legată de gestiunea curentă a societății, se consideră că ea este de competența adunării generale extraordinare.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor, la prima convocare, este necesar ca acționarii prezenți sau reprezentați să dețină cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot, iar hotărârile se iau în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați care și-au exprimat dreptul de vot.

(4) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din neîntrunirii condițiilor prevăzute la alin. (3), 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.

(5) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, la prima convocare, este necesar ca acționarii prezenți sau reprezentați să dețină cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot, iar pentru a doua convocare este necesară, în vederea deliberării, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o treime din numărul total al drepturilor de vot.

(6) Hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați, cu excepția situațiilor pentru care legea impune un cvorum și o majoritate mai ridicate.

Art. 16 - Adunarea generală, ordinară sau extraordinară, se convoacă de către consiliul de administrație, ori de câte ori este nevoie și la cererea acționarilor îndreptățiți conform legii, dacă cererea acestora cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

Art. 17 - (1) Conținutul convocatorului, procedura de publicare a acestuia, modalitatea de prezentare a materialelor ce vor fi discutate în cadrul ședinței, drepturile și obligațiile acționarilor pentru participarea la adunarea generală sunt reglementate de lege.

(2) Lucrările adunărilor generale ale acționarilor se pot desfășura, la propunerea consiliului de administrație înscrisă în convocatorul ședinței, și la o altă adresă decât cea de la sediul social.

Cap. V - Consiliul de Administrație

Art. 18 - (1) Societatea este administrată, în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație format din 3-5 membri, temporari și revocabili, persoane fizice și/sau juridice, după caz, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are înscrisă pe ordinea de zi alegerea administratorilor. Mandatul fiecărui administrator este de 4 ani, acesta putând fi prelungit pentru noi perioade de câte 4 ani. Membri consiliului de administrație își aleg din rândul lor un președinte.

(2) Consiliul de administrație, prin președinte, reprezintă legal societatea în raporturile cu terții și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv și ale legislației în vigoare.

(3) Consiliul de administrație are puteri depline în luarea oricăror decizii de gestiune și administrare -conform regulii judecatii de afaceri- adoptate în vederea realizării obiectului de activitate al societății, în afara celor pe care legea le dă în mod expres adunării generale a acționarilor.

Art. 19 - (1) Drepturile și obligațiile administratorilor și ale societății referitoare la activitatea de administrare se stabilesc în condițiile și în limitele legii printr-un contract de administrare al carui conținut va fi aprobat de A.G.O.A.

(2) Remuneratia lunară a președintelui consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de administrație, va fi de 3,5 ori, respectiv de 3 ori salariu mediu brut realizat pe societate în exercitiul financiar anterior. Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administrație care fac parte din comitetele de specialitate este de 10% din remuneratia lunara convenita acestora.

(3) Fiecare administrator trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Art. 20 - (1) Consiliul de administrație se va întruni cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea președintelui. Consiliul de administrație va putea fi convocat și la cererea motivată a cel puțin doi dintre membri săi sau a directorului general executiv, ori de câte ori este necesară o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusa de catre autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(2) Convocarea în vederea întrunirii consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Acest termen va fi stabilit prin decizie de către consiliul de administrație.

(3) Administratorii își vor exercita mandatul personal, cu loialitate și în interesul societății. Prin excepție, un administrator poate reprezenta la ședințele consiliului numai un singur administrator absent, pe baza unei procuri speciale valabilă numai pentru o anumită ședință a consiliului de administrație.

(4) Ședințele consiliului de administrație se vor ține la sediul societății sau în oricare alt loc indicat în convocator și vor fi prezidate și conduse de către președinte, ori, în caz de împiedicare fizică sau juridică a acestuia, de către un alt administrator desemnat de președinte sau ales în cadrul ședinței pentru această activitate.

(5) Deciziile consiliului de administrație sunt valabile dacă vor fi luate în prezența majorității simple a administratorilor în exercitiu (funcție), cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați. În caz de paritate, este hotărâtor votul președintelui.

(6) Participarea la reuniunile consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în sistem teleconferință, dacă două treimi din numărul administratorilor nu se opune. În cadrul acestei ședințe nu pot fi adoptate decizii referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

(7) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

(8) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative, formate din cel puțin doi administratori, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea comitetului de audit este obligatorie.

(9) Consiliul de administrație va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție bunuri a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

(10) Administratorii au dreptul să li se deconteze, de către societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea și participarea la oricare dintre ședințele consiliului de administrație, precum și pentru orice activitate legată de gestiunea și administrarea societății.

Art. 21 - (1) Revocarea administratorilor, înainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiți, se va putea face numai pentru just motiv. Constituie just motiv și revocarea administratorilor în funcție care nu au fost reconfirmați prin vot cumulativ în noul consiliu de administrație.

(2) În caz de vacanță a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalți administratori, împreună cu auditorul statutar, deliberând, procedează, cu majoritate absolută, la numirea unui administrator provizoriu, până la convocarea adunării generale.

(3) Dacă vacanța prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramași convoacă de îndată A.G.A. pentru a completa numărul de membri ai consiliului.

Cap. VI - Directorii societății

Art. 22 - (1) Consiliul de administrație delegă o parte din atribuțiile de conducere a societății unuia sau mai multor directori, numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație, numind pe unul dintre ei director general. Raporturile dintre director/directori și societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat în numele societății de către un administrator desemnat în acest scop de către consiliul de administrație.

(2) Contractul de mandat al directorului/directorilor se va putea încheia pentru o perioadă de până la 4 ani, conform deciziei consiliului de administrație, putând fi reînnoit pentru noi perioade de până la 4 ani. Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii curente a societății, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale.

(3) Limitele remunerației lunare a directorului/directorilor se stabilesc între 7 și 15 salarii medii brute realizate pe societate în exercitiul financiar anterior.

(4) Puterile, drepturile (inclusiv remunerația) și responsabilitățile directorului/directorilor sunt prevăzute în contractul de mandat încheiat cu societatea conform alin. (1).

(5) Fiecare director trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Cap. VII - Controlul societății

Art. 23 - (1) Societatea își va organiza activitatea de audit intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, contractând în acest sens serviciile unui auditor persoană fizică sau persoană juridică, după cum v-a găsi de cuviință.

(2) Auditorul intern are obligația de a participa la ședințele consiliului de administrație și de a aduce la cunoștința acestuia neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le aduce la cunoștința adunării generale. De asemenea, acest organ este obligat să efectueze controale inopinate și tematice cu privire la oricare din activitățile și compartimentele societății, informând operativ administratorii despre constatările efectuate și propunând măsurile care se impun pentru eliminarea deficiențelor și pentru optimizarea activității specifice.

Art. 24 - (1) Situațiile financiare sunt supuse obligației de auditare.

(2) Operațiunile prevăzute de alineatul precedent se vor efectua de către un auditor statutar, persoană fizică sau juridică, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România, numit de adunarea generală ordinară a acționarilor, auditor cu care se va încheia un contract de prestări servicii, remunerația și durata contractului fiind stabilite de către A.G.A. Activitatea acestuia se desfășoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu normele profesionale specifice.

Cap. VIII - Activitatea societății

Art. 25 - (1) Societatea, prin grija administratorilor și a directorilor este obligată să țină la zi toate categoriile de registre precum și celelalte evidențe prevăzute de lege.

(2) Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie a fiecărui an. Primul exercițiu economico-financiar începe la data constituirii societății.

Art. 26 - Administratorii sunt obligați ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună o copie de pe situațiile financiare anuale, însoțite de raportul lor și raportul auditorului statutar, precum și de procesul-verbal al adunării generale, la Oficiul Registrului Comerțului, Ministerul Finanțelor Publice și la celelalte instituții, potrivit prevederilor legale.

Art. 27 - Încheierea contractului individual de muncă și salarizarea se face conform legislației în vigoare și în conformitate cu contractul colectiv de muncă. Plata salariilor, impozitele pentru acestea și a cotei de asigurări, se va face potrivit legii.

Art. 28 - Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite prin contractul individual de muncă, prin regulamentul de organizare și funcționare al societății și prin contractul colectiv de muncă, aprobate de consiliul de administrație.

Cap. IX - Fuziune, divizare, dizolvare, lichidare, litigii

Art. 29 - Reorganizarea societății prin fuziunea sau divizarea ori prin transformarea ei în altă formă de societate se vor aproba de către adunarea generală extraordinară a acționarilor în condițiile și cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data aprobării operațiunii.

Art. 30 - Dizolvarea și lichidarea societății se fac în cazurile și potrivit procedurii prevăzute de lege.

Art. 31 - (1) Eventualele litigii ivite între acționari în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului act constitutiv vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul litigiilor care nu se pot soluționa pe cale amiabilă, acestea vor fi deferite instanțelor judecătorești din România. Pe bază de pacte compromisorii, litigiile patrimoniale vor putea fi soluționate și prin arbitraj, în măsura în care legea nu interzice utilizarea unei astfel de modalități de soluționare a litigiilor societare.

(2) Litigiile societății cu terți și/sau angajații proprii, se vor soluționa conform prevederilor legale în vigoare.

Cap. X - Dispoziții finale

Art. 32 - (1) Prevederile prezentului act constitutiv pot fi modificate de adunarea generală extraordinară a acționarilor și/sau consiliului de administrație, în baza unor împuterniciri speciale cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

(2) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare privitoare la societățile comerciale și cu cele privind societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe piete reglementate.

(3) Prezentul act constitutiv intră în vigoare la data semnării lui și depunerii la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, dată de la care vechiul act constitutiv și actele adiționale de modificare a acestuia își pierd valabilitatea.

EMBLEMA SOCIETATII:



**DIRECTOR GENERAL,
Ing. Mircea SPERDEA**