

ACT CONSTITUTIV

al **SEMROM OLTENIA S.A.**

Actualizat la 07.08.2014

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, Hotărârea **Adunării Generale a Acționarilor** de divizare din data de 21.10.1997, sentința judecătorului delegat la Registrul Comerțului pronunțată ca urmare a cererii de divizare numărul 82824/27.11.1997, precum și actualizarea la data de 07.08.2014 prin Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 80, în baza mențiunilor ORC privind modificarea actului constitutiv prin acte adiționale, actul constitutiv al societății are următorul conținut:

CAP. I. ACȚIONARI, DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIU

Art. 1. – Acționarii societății

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A. – denumită în continuare S.I.F. Muntenia S.A., cu sediul în București, Splaiul Unirii nr. 16, sect. 4, persoană juridică română, CUI 3168735.

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, cu sediul în București, str. Cpt. Av. Alex Șerbănescu nr. 50, sector 1, CUI 11795573.

Alți acționari, persoane juridice și persoane fizice.

Art. 2. - Denumirea societății

Denumirea societății este **SEMROM OLTENIA S.A.**

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile, alte acte emanând de la societatea comercială, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele S.A., de sediul social, de numărul din registrul comerțului și de codul unic de înregistrare.

Emblema societății este cea din anexa la prezentul Act.

Art. 3. - Forma juridică

Societatea SEMROM OLTENIA S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate deținută public (deschisă) pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

Art. 4. - Sediul social va avea următorul conținut: « Sediul societății este în România, localitatea Craiova, strada Eugeniu Carada, nr. 7. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea are în componență un număr de 8 (opt) puncte de lucru, după cum urmează:

- **Punctul de lucru Argeș**, cu sediul în Pitești, str. Depozitelor nr. 19, județul Argeș;
- **Punctul de lucru Dolj**, cu sediul în sat Boureni, comuna Afumați, jud Dolj care are în componență două puncte de vânzări : Stația de Condiționat Semințe Podari și Depozitul Bechet ;
- **Punctul de lucru Mehedinți**, cu sediul în Șimian, str. Craiovei nr. 271, județul Mehedinți, care are în componență punctul de vânzare Depozit Vânu Mare ;
- **Punct de lucru Olt**, cu sediul în Caracal, str. Silozului nr. 8, județul Olt, care are în componență punctul de vânzare situat în Piața Agroalimentară, str. Antonius Caracalla nr. 22, Corp C, parter, municipiul Caracal, jud. Olt.
- **Punct de lucru Teleorman**, cu sediul în Alexandria, str. Viilor nr. 2, județul Teleorman.
- **Punct de lucru Ferma Păvăloi**, situată în comuna Bărăști, județul Olt ;
- **Punct de lucru Gorj**, situat în str. Gării, nr. 14, Tg. Cărbunești, jud. Gorj;
- **Punct de lucru Vâlcea**, situat în str. Podgoriei nr. 4, mun. Drăgășani, jud. Vâlcea



– **Punct de lucru** situat în Municipiul Băilești, str. Tăbăcari, nr. 22, județul Dolj.

Art. 5.- Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerțului.

CAP. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 6. - Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al societății este producerea, contractarea, preluarea, condiționarea, depozitarea, tratamentul fito-sanitar, transportul, valorificarea și comercializarea semințelor de cereale, plante tehnice, furajere, constituirea fondului și a rezervelor de astfel de semințe, precum și efectuarea operațiunilor de import –export cu astfel de semințe și efectuarea întregii game de lucrări agricole cu mijloace proprii sau închiriate.

Activitatea principală este : Grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente

Clasa 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase.

Activitățile secundare, corespunzătoare actelor de comerț codificate în sistemul CAEN, după cum urmează:

011 Cultivarea plantelor nepermanente

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor

012 Cultivarea plantelor din culturi permanente

0124 Cultivarea fructelor semințoase și sămburoase

0125 Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi

0126 Cultivarea fructelor oleaginoase

0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor

0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic

0129 Cultivarea altor plante permanente

014 Creșterea animalelor

0141 Creșterea bovinelor de lapte

0142 Creșterea altor bovine

0143 Creșterea cailor și a altor cabaline

0145 Creșterea ovinelor și caprinelor

0146 Creșterea porcinelor

0147 Creșterea păsărilor

0149 Creșterea altor animale

016 Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare

0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală

0163 Activități după recoltare

0164 Pregătirea semințelor

031 Pescuitul

0311 Pescuitul maritim

0312 Pescuitul în ape dulci

032 Acvacultura

0321 Acvacultura maritimă

0322 Acvacultura în ape dulci

101 Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

1011 Prelucrarea și conservarea cărnii

1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre

106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

1061 Fabricarea produselor de morărit

1062 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon

107 Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase



1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
108 Fabricarea altor produse alimentare
1089 Fabricarea altor produse alimentare
109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
451 Comerț cu autovehicule
4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
4519 Comerț cu alte autovehicule
461 Activități de intermediere în comerțul cu ridicata
4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, prime textile și cu semifabricate
4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
462 Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii
4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
463 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului
4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
466 Comerț cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri
4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
4664 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat
4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou
4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
467 Comerț cu ridicata specializat al altor produse
4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
469 Comerț cu ridicata nespecializat
4690 Comerț cu ridicata nespecializat
472 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și al produselor din tutun, în magazine specializate
4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate



4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate

4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate

4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

473 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate

4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate

474 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații în magazine specialitate

4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate

4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate

475 Comerț cu amănuntul al altor produse casnice, în magazine specializate

4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate

4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

476 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative, în magazine specializate

4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate

4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate

4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate

4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate

477 Comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate

4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate

4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

478 Comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțăminte efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse

479 Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioșcuri și piețe

4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor standurilor, chioșcurilor și piețelor

493 Alte transporturi terestre de călători

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

494 Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

4942 Servicii de mutare

521 Depozitări

5210 Depozitări

522 Activități anexe pentru transporturi

5224 Manipulări

681 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

682 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate



711 Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea

7111 Activități de arhitectură

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

749 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

771 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule

7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele

829 Activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a

8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a

931 Activități sportive

9319 Alte activități sportive

CAP. III. CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE

Art. 7. Capitalul social

Capitalul social al societății este în valoare de 1.116.425,60 lei, împărțit în 11.164.256 acțiuni nominative în valoare nominală de 0,1 lei fiecare, fiind deținut de următorii acționari:

- S.I.F. Muntenia S.A. deține un număr de 9.879.418 acțiuni nominative a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 987.941,8 lei, reprezentând 88,4915% din capitalul social total;

- alți acționari, persoane juridice și persoane fizice dețin un număr de 845.421 acțiuni nominative a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 84.542,1 lei, reprezentând 7,5726% din capitalul social total;

- A.V.A.S. deține un număr de 439.417 acțiuni nominative a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 43.941,7 lei, reprezentând 3,9359% din capitalul social total

Capitalul social este de 1.116.425,60 lei, integral vărsat și este împărțit în 11.164.256 acțiuni nominative dematerializate în valoare nominală de 0,1 lei.

Art. 8. – Acțiunile

Acțiunile societății sunt dematerializate, evidențiate prin înscriere în cont.

SEMROM OLTENIA S.A. este societate pe acțiuni deținută public (deschisă), tranzacțiile cu acțiuni fiind operate pe piața de capital.

Evidența acțiunilor și a acționarilor societății este ținută de o societate de registru specializată, pe bază de contract de prestări servicii.

Art. 9. - Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat în baza hotărârii adunării generale a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 10. - Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora 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 profitului conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la statut.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza acestuia de către adunarea generală a acționarilor, sau colei-



părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului act constitutiv.

Art. 11. - Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

CAP. IV. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 12. – Atribuțiile adunărilor generale ale acționarilor

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt **ordinare și extraordinare**.

Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

- a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de către auditor și fixează dividendul;
- b) alege sau revocă membrii consiliului de administrație și le fixează remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs;
- c) numește și revocă auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit ;
- d) se pronunță asupra gestiunii administratorilor ;
- e) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pentru exercițiul financiar următor;
- f) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește în scopul de a lua hotărâri privind:

- a) schimbarea formei juridice a societății ;
- b) prelungirea duratei societății ;
- c) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;
- d) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea societății;
- e) dizolvarea anticipată a societății ;
- f) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- g) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- h) emisiunea de obligațiuni sau conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- i) încheierea actelor juridice prin care să dobândească, să închirieze, să înstrăineze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;
- j) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art. 13. - Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de către vicepreședinte, pe baza împuternicirii date de președinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs.

De asemenea, adunarea generală a acționarilor se convoacă, în condițiile legii, cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul



social, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului subscris, ca urmare a pierderilor financiare, stabilite prin situațiile financiare aprobate conform legii.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 10% din capitalul social vor putea cere instanței să desemneze unul sau mai mulți experți, însărcinați să analizeze anumite operațiuni din gestiunea societății și să întocmească un raport, care să le fie înmănat și, totodată, predat oficial consiliului de administrație și auditorilor interni ai societății, spre a fi analizat și a se propune măsuri corespunzătoare. Consiliul de administrație va include raportul astfel întocmit pe ordinea de zi a următoarei adunări generale a acționarilor.

Adunarea generală a acționarilor va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din Actul constitutiv, cu cel puțin 30 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă Monitorul Oficial în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către consiliul de administrație a deciziei de întrunire a adunării generale.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acestora. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc indicat în convocare.

Art. 14. - Organizarea adunării generale a acționarilor

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de mai sus, adunarea întrunită la a doua convocare poate să deliberaze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validarea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor reprezentând 1/4 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați; la a doua convocare fiind necesară prezența acționarilor reprezentând 1/5 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație.

Președintele de ședință desemnează dintre membrii adunării generale un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor și un secretar care să întocmească procesul verbal al adunării generale a acționarilor.

Procesul verbal al adunării generale se va consemna într-un registru sigilat și parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Președintele de ședință va putea desemna dintre funcționarii societății unul sau mai multi secretari tehnici care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute în aliniatele precedente.



Art. 15. - Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunarilor generale ale acționarilor se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea membrilor consiliului de administrație și a auditorului, precum și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți, nereprezențați sau care au votat contra.

CAP.V. ORGANIZAREA SOCIETĂȚII

Art. 16. - Organizare

Societatea este administrată de un consiliu de administrație ales pe o perioadă de patru ani, format din trei persoane, reeligibile, temporare și revocabile, ale cărui atribuții sunt cele stabilite de lege și/sau înscrise în actul constitutiv.

Alegerea sau revocarea administratorilor se face exclusiv de către adunarea generală ordinară a acționarilor.

Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționari.

Acceptarea numirii în funcția de administrator trebuie să fie expresă.

Administratorii sunt obligați să depună semnătura la registrul comerțului și să încheie asigurare pentru răspundere profesională.

Consiliul de administrație este condus de un președinte, ales dintre administratori, cu majoritate simplă.

Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează adunării generale a acționarilor cu privire la aceasta. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

În cazul în care președintele este în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, consiliul de administrație poate însărcina pe un alt membru cu îndeplinirea funcției de președinte pe această perioadă.

Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe lună, la convocarea președintelui sau, dacă este cazul, la cererea motivată a doi dintre administratori sau a directorului general.

Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt înscrise pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

La fiecare ședință se va întocmi proces-verbal care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

Administratorii pot fi oricând revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Dacă adunarea generală hotărăște să pornească o acțiune în răspundere contra administratorilor, mandatul acestora încetează de drept la data adoptării hotărârii și vor fi alese alte persoane pentru completarea locurilor vacante.

Calitatea de administrator se pierde și când, din motive personale, administratorul își dă demisia.

În caz de vacanță (renunțarea administratorului, incapacitate legală, incapacitate fizică pe o perioadă mai mare de 45 zile, moartea, etc.) a unuia dintre administratori, ceilalți administratori, deliberând în prezența a două treimi și cu majoritate absolută, procedează la numirea unui administrator provizoriu până la întrunirea adunării generale.

Art. 17. – Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) pune în aplicare hotărârile adunării generale a acționarilor;
- b) aprobă organigrama, regulamentul de organizare și funcționare, alte regulamente și instrucțiuni cu caracter intern;
- c) urmărește, analizează lunar indicatorii tehnico-economici ai societății, la măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea continuă a acestora;



- d) urmărește realizarea obiectului de activitate, a strategiei și a politicilor societății;
- e) prezintă auditorilor, cu cel puțin 30 zile înainte de ziua stabilită pentru adunarea generală ordinară, situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul de gestiune și de documentele justificative;
- f) pune la dispoziția acționarilor pentru consultare, înaintea adunării generale ordinare, situațiile financiare ale exercițiului precedent, însoțite de raportul de gestiune și de raportul auditorului;
- g) face propuneri pentru strategia societății, programul de activitate, planul de investiții, bugetul de venituri și cheltuieli și le prezintă spre dezbateră și aprobare adunării generale ordinare a acționarilor;
- h) propune adunării generale spre dezbateră și aprobare participarea cu capital la constituirea altor societăți;
- i) pune la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, pentru consultare, registrul acționarilor și registrul de deliberări al adunărilor generale și eliberează, pe cheltuiala acestora, extrase ale respectivelor documente, conform legii;
- j) convoacă adunarea generală a acționarilor pentru rezolvarea unor probleme care sunt de competența sa, în baza hotărârilor consiliului de administrație sau la cererea unui număr de acționari care reprezintă minim 5% din capitalul social;
- k) stabilește, în condițiile legii, atribuțiile, competențele și responsabilitățile directorilor executivi ai societății și politica de personal;
- l) aprobă încheierea actelor juridice prin care să dobândească, să închirieze, să înstrăineze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății a căror valoare nu depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;
- m) aprobă contractarea de către societate de împrumuturi bancare curente și stabilește bunurile societății care urmează a fi depuse ca garanții;
- n) stabilește regimul semnăturilor și împuternicirilor în conformitate cu prevederile legale;
- o) numește sau revocă directorul general și directorii executivi, în conformitate cu organigrama aprobată, în condițiile legii;
- p) aprobă dobândirea și deținerea de investiții în instrumente financiare, în condițiile legii;
- r) exercită atribuțiunile stabilite de lege în competența adunării generale a acționarilor referitoare la : mutarea sediului societății, schimbarea obiectului de activitate al societății (cu excepția celui principal), înființarea sau desființarea unor sedii secundare (sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică), majorarea capitalului social ;
- s) consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorului general:
- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
 - stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
 - numirea și revocarea directorului general și stabilirea remunerației lui;
 - supravegherea activității directorului general;
 - pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
 - introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.
- t) îndeplinește orice alte sarcini impuse de lege sau de adunarea generală a acționarilor.

Art. 18. - Directorul General

Conducerea societății este delegată Directorului General de către consiliul de administrație.

Directorul General reprezintă deplin societatea în relațiile cu terții, având dreptul de a lua toate măsurile ce se impun, conform prevederilor legale, pentru realizarea obiectului de activitate, în limitele prevăzute de lege și de actul constitutiv al societății.



Directorul General participă, fără a avea drept de vot, la ședințele consiliului de administrație al societății.

Directorul general are următoarele atribuții:

- a) să asigure realizarea obiectului de activitate al societății;
- b) să urmărească aplicarea și respectarea hotărârilor consiliului de administrație;
- c) să angajeze patrimonial societatea;
- d) să prezinte spre analiză consiliului de administrație programul de activitate a societății, BVC al activității generale de producție, planul de investiții ce urmează a fi prezentate adunării generale a acționarilor;
- e) să coordoneze elaborarea și să propună consiliului de administrație spre aprobare organigrama, regulamentul de organizare și funcționare, sistemul de salarizare și premii a personalului, alte regulamente și instrucțiuni cu caracter intern;
- f) să selecteze, să angajeze și să concedieze personalul, cu excepția directorilor executivi și să informeze consiliul de administrație cu privire la măsurile adoptate;
- g) propune consiliului de administrație numirea sau revocarea din funcții a directorilor executivi ai societății și emite deciziile respective;
- h) să negocieze și să încheie contractele individuale de muncă;
- i) să stabilească și să aplice deciziile de imputație și de sancționare a personalului societății;
- j) să urmărească folosirea corespunzătoare a spațiilor și mijloacelor fixe din dotarea societății;
- k) să depună la organele de evidență, control, supraveghere ale statului, conform prevederilor legale, toate documentele necesare;
- l) conduce activitatea în vederea realizării indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli;
- m) să rezolve orice alte sarcini stabilite de către consiliul de administrație.

CAP. VI. GESTIUNEA SOCIETĂȚII

Art. 19. - Auditorul

Situațiile financiare ale societății sunt verificate și certificate de un auditor financiar, ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor. Mandatul acestuia este de 3 ani.

Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor din România.

Auditorii interni sunt obligați să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

Auditorii interni vor aduce la cunoștința membrilor consiliului de administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștința adunării generale.

CAP. VII. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 20. - Exercitiul financiar

Exercitiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.

În termen de 15 zile de la data adunării generale ordinare a acționarilor, o copie a situațiilor financiare anuale, raportul administratorilor, al auditorului și procesul verbal al adunării generale ordinare, vor fi depuse la registrul comerțului, pe suport hârtie și în formă electronică.



Art. 21. - Personalul societății

Administratorii societății și auditorul sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății.

Salarizarea se face conform legislației în vigoare.

Plata salariilor, impozitelor pe salarii și a contribuțiilor se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către consiliul de administrație sau de către directorul general, după caz.

Nu pot fi directori ai societății persoanele care, potrivit legii, nu pot fi fondatori sau administratori.

Art. 22. - Amortizarea activelor corporale și necorporale

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul societății se va calcula potrivit reglementărilor legale.

Art. 23. - Evidența contabilă și situațiile financiare

Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual situațiile financiare în baza Normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Situațiile financiare anuale vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform legii.

Art. 24. - Calculul și repartizarea profitului

Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Din profitul societății, rămas după plata impozitului pe profit, se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor.

Societatea își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către societate, în termenul stabilit de către adunarea generală a acționarilor sau de către lege.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

Supportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limitele capitalului subscris.

Personalul și administratorii au dreptul la o cotă parte din beneficiile realizate. Cotele de participare la beneficii pe fiecare din cele două categorii se stabilesc de adunarea generală ordinară a acționarilor care aprobă bilanțul contabil pe anul în cauză.

Art. 25. - Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

CAP. VIII. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art. 26. - Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în alta formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Art. 27. - Dizolvarea societății

Urmatoarele situații duc la dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- falimentul;



- pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;

- numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;

- în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Art. 28. - Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 29. - Litigii

Litigiile de orice fel apărute între societate și persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

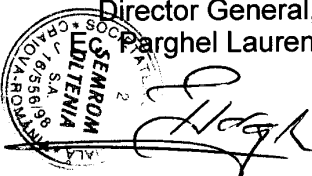
Pentru soluționarea litigiilor dintre ele, societățile pot apela și la arbitraj.

CAP. IX. DISPOZIȚII FINALE

Art. 30. - Dispoziții finale

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată, ale Legii nr. 297/2004, ale Legii nr. 26/1990 republicată, ale Noului Cod Civil și cele ale actelor normative în vigoare sub incidența cărora intră activitatea societății.

Director General,
Parghel Laurențiu



Actualizarea prezentului Act constitutiv a fost efectuată azi 07.08.2014 de cons. Jr. Dimulescu Lili

