

ACT CONSTITUTIV
al
Societatii BUCUR S.A.
cu sediul în București, str. Vișinilor nr.25, sector 2
înregistrată la ORCTB sub nr.J40/392/1991
Cod unic de înregistrare - 1584234

CAPITOLUL I - DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

Art.1 - Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea „BUCUR”, societate pe acțiuni. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau inițialele “S.A.”, codul unic de înregistrare, număr de înmatriculare la ORCTB, sediul social, contul IBAN, banca și capitalul social.

Art.2 - Forma juridică a societății

Societatea “BUCUR” S.A. - București este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

Societatea BUCUR S.A. este o societate administrată în sistem unitar în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990, republicată, modificată și completată.

Art.3 - Sediul societății

Sediul societății este în România, Municipiul București, str. Vișinilor nr.25, sector 2.

Sediul social al societății poate fi mutat în orice altă localitate din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

Societatea își desfășoară activitatea în următoarele sedii secundare:

Art.4 - Durata societății

Durata de funcționare a societății este nelimitată, începând de la data înregistrării acesteia la ORCTB.

CAPITOLUL II - OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.5 - Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate al societății este:

Cod CAEN 4639 - Comerț cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi și tutun

Alte activități sunt:

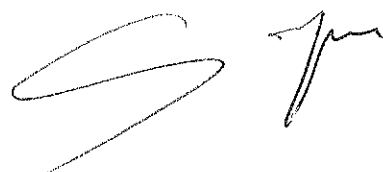
- 0141 - Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 - Creșterea altor bovine
- 0143 - Creșterea cailor și a altor cabaline
- 0145 - Creșterea ovinelor și caprinelor



- 0149 - Creșterea altor animale
- 1011 - Prelucrarea și conservarea cărnii
- 1012 - Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
- 1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 1061 - Fabricarea produselor de morărit
- 1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 - Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1083 - Prelucrarea ceaiului și a cafelei
- 1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 1399 - Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1512 - Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 1729 - Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
- 1814 - Legătorie și servicii conexe
- 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 3900 - Activități și servicii de decontaminare
- 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara;
- 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 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
- 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 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, ouălelor, 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
- 4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 - Comerț cu ridicata, specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
- 4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 - Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte
- 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor radio și televizoarelor
- 4644 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere



- 4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 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
- 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
- 4743 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
- 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, 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
- 4761 - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
- 4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
- 4763 - Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video în magazine specializate
- 4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
- 4772 - Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
- 4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, 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
- 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- 4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4782 - Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
- 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 5210 - Depozitări
- 5224 - Manipulări
- 5610 - Restaurante
- 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 - Alte activități de alimentație n.c.a.



- 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 - Activități de editare a altor produse software
- 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației
- 6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
- 6820 - Închirierea și subînchirierea de bunuri imobiliare proprii sau închiriate
- 6920 - Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
- 7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8129 - Alte activități de curățenie
- 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.
- 9313 - Activități ale centrelor de fitness
- 9604 - Activități de întreținere corporală

CAPITOLUL III - CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE

Art. 6 – Capitalul social

6.1. – Capitalul social subscris și varsat este de 8.327.559,4 lei, reprezentând 83.275.594 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune.

6.2. – Structura sintetică a acționariatului societății este următoarea:

- **SIF MUNTENIA (SIF 4)** cu sediul în București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, care deține un număr de 56.608.888 acțiuni, cu o valoare nominală de 5.660.888,8 lei, reprezentând 67,9778 % din capitalul social;
- **Alți Acționari PF + PJ** care dețin un număr de 26.666.706 acțiuni, cu o valoare nominală de 2.666.670,6 lei, reprezentând 32,0222 % din capitalul social.”

Art.7 – Acțiunile

Acțiunile societății sunt comune, nominative, dematerializate și liber transferabile.

Trecerea acțiunilor în proprietatea altor persoane se face în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital.

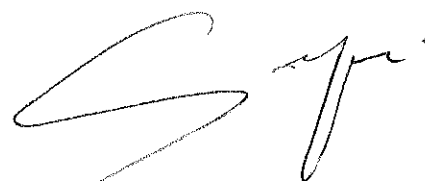
Registrul acționarilor societății este ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. cu sediul în București, str. Făgăraș nr.25, sector 1, România.

Art.8 - Modificarea capitalului social

Capitalul social poate fi mărit sau redus în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art.9 - Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Toate acțiunile au o valoare egală și conferă posesorilor drepturi și obligații egale.



Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari 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 act constitutiv și a dispozițiilor legale.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la actul constitutiv.

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

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

Art.10 - 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 legislația aplicabilă pieței de capital. Acțiunile emise de societate vor fi transferate pe piața reglementată administrată de S.C. Bursa de Valori București S.A. cu sediul în București, Bd.Carol I nr.34-36, et.13-14, sector 2, România.

CAPITOLUL IV - ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.11 Despre Adunările Generale

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială.

Adunările Generale ale Acționarilor sunt de două feluri: ordinare și extraordinare.

Art.12 Atribuțiile Adunării Generale Ordinare

Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții principale:

a) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul următor;

b) alege membrii Consiliului de Administrație, îi descarcă de activitate și îi revocă;

c) fixează cuantumul remunerației convenite administratorilor pentru exercițiul în curs;

d) numește și revocă auditorul financiar, fixează durata minimă a contractului de audit financiar;

e) examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar; aprobă repartizarea profitului și fixează dividendul;

f) analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele, cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea forței de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții; aprobă programul privind strategii și politici de dezvoltare ale societății, pentru anul în curs și în perspectivă;

g) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, inclusiv a celor externe și garantarea acestora;

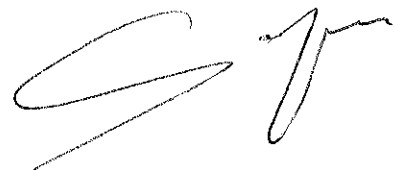
h) aprobă orice fel de împrumut financiar acordat de societate;

i) hotărăște gajarea, ipotecarea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;

j) hotărăște cu privire la promovarea acțiunii în răspundere contra administratorilor, directorilor și a auditorilor financiari pentru daune cauzate de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate.

Art.13 Atribuțiile Adunării Generale Extraordinare

Adunarea Generală Extraordinară are următoarele atribuții:



- a) hotărăște cu privire la majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni, modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale;
- b) hotărăște cu privire la schimbarea obiectului de activitate a societății sau completarea acestuia;
- c) hotărăște cu privire la modificarea formei juridice a societății;
- d) hotărăște cu privire la schimbarea sediului social al societății, precum și la înființarea și desființarea de filiale, sucursale, agenții, reprezentanțe, ateliere, secții, magazine și depozite;
- e) hotărăște cu privire la asocierea, fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;
- f) hotărăște cu privire la emisiunea de acțiuni pe piața de capital;
- g) hotărăște cu privire la emisiunea de obligațiuni;
- h) hotărăște cu privire la conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- i) hotărăște cu privire la orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă decizie pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

Art.14 – Convocarea adunării generale

Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către Consiliul de Administrație sau de unul dintre administratori desemnat de președinte.

Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul următor.

Adunările Generale Extraordinare se convoacă ori de câte ori este necesar sau la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună 5% din capitalul social, la cererea auditorului în condițiile legii, precum și în cazul în care activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului subscris.

Comunicatul de presă referitor la convocarea Adunărilor Generale ale Acționarilor se va publica în Monitorul Oficial al României partea a IV-a și într-un ziar de largă răspândire, cu cel puțin 30 de zile înaintea datei stabilite și în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către Consiliul de Administrație a deciziei de întrunire a Adunării Generale a Acționarilor.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării și ordinea de zi cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează Consiliului de Administrație în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării acestora; ordinea de zi completată va fi publicată în conformitate cu prevederile legale pentru convocarea Adunării Generale, cu cel puțin 10 zile înaintea Adunării Generale a acționarilor, la data menționată în convocatorul inițial.

Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc, din aceeași localitate sau din țară.


Situațiile financiare anuale, raportul Consiliului de Administrație și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor, de la data convocării adunării generale, la sediul societății sau pe pagina de internet.

Raportul auditorului financiar rămâne depus la sediul societății și la cel al sucursalei în cele 15 zile care preced adunarea generală pentru a fi consultate de acționari.

Art.15 - Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia de către unul dintre administratorii desemnat de președinte.

Adunarea Generală a Acționarilor alege dintre membrii săi, doi secretari, care împreună cu auditorul financiar vor verifica registrul acționarilor conform datei de referință, capitalul social pe care îl reprezintă, procesul-verbal al auditorului financiar pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea formalităților cerute de lege și de actul constitutiv, pentru desfășurarea ședinței adunării, și vor întocmi procesul - verbal.



Procesul-verbal se va păstra într-un registru sigilat și parafat.

Art.16 - Condițiile de valabilitate ale Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați, dețin o jumătate din capitalul social, iar la a doua convocare, oricare ar fi partea de capital reprezentată. Hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea Generală Extraordinară este constituită valabil dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin trei pătrimi din capitalul social, iar la a doua convocare sunt prezenți sau reprezentați acționarii care dețin două treimi din capitalul social. Hotărârile se iau cu două treimi din voturile exprimate la prima convocare și cu două treimi din voturile exprimate la a doua convocare.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis, prin ridicarea mâinii, cu excepția celor prevăzute de lege. La propunerea persoanelor care prezidează sau a unui grup de acționari, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile Adunării Generale luate în limitele legii sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezențați.

Acționarii pot fi reprezentați în Adunarea Generală în baza unei procuri speciale de reprezentare, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile speciale de reprezentare se înscriu într-un registru special și se păstrează la societate.

Membrii Consiliului de Administrație, directorii, funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

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

Acționarii care au calitatea de membri ai Consiliului de Administrație nu pot vota, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție; aceștia pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea de actul constitutiv.

Acționarul care are într-o anumită operațiune, fie personal, fie prin mandatar, un interes contrar aceluia al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

Hotărârile Adunării Generale luate cu încălcarea prevederilor actului constitutiv sau legii, pot fi atacate în justiție în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

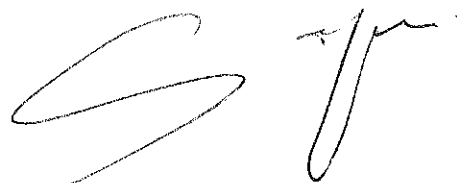
CAPITOLUL V - ADMINISTRAREA ȘI CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Art.17 – Consiliul de Administrație

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație, format din trei administratori aleși de Adunarea Generală, pe o perioadă de 4 ani, cu dreptul de a fi realeși.

În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. În situația în care vacanța determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație este condus de un președinte ales dintre membrii acestuia. Președintele Consiliului de Administrație poate fi și Director General al societății, situație în care îi vor fi delegate competențe de conducere din partea Consiliului de Administrație, potrivit legii.



Consiliul de Administrație are următoarele **competențe de bază**, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor, atât a directorului general, cât și a directorilor executivi;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit prevederilor Legii nr.85/2006.

Consiliul de Administrație are și **alte atribuții**, respectiv:

- a) să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să dobândească bunuri pentru aceasta, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare nu depășește 20% din totalul activelor imobilizate ale societății la data încheierii actelor juridice respective; în situația în care această valoare depășește pragul mai sus menționat este necesară aprobarea adunării generale a acționarilor;
- b) analizează lunar situația realizării principalilor indicatori economici ai societății și hotărăște cu privire la măsurile ce se impun;
- c) încheie contract de management cu un manager, persoană fizică, căruia i se încredințează organizarea, coordonarea, gestionarea și conducerea activităților pentru îndeplinirea obiectului de activitate pe baza unor obiective și criterii de performanță;
- d) aprobă Contractul colectiv de muncă negociat de președintele Consiliului de Administrație cu sindicatul și salariații care nu sunt membri de sindicat;
- e) aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe amortizate și casate, pe care le supune valorificării conform legislației în vigoare;
- f) soluționează orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;
- g) stabilește prin decizie modul de organizare a activității directorilor;
- h) crearea unui comitet de audit format din cel puțin doi membri ai Consiliului de Administrație

În condițiile art. 114 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt delegate Consiliului de Administrație următoarele atribuții:

- a) Mutarea sediului social al societății;
- b) Schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și activității principale (art. 114, alin. 1, teza 2 din Legea 31/1990).

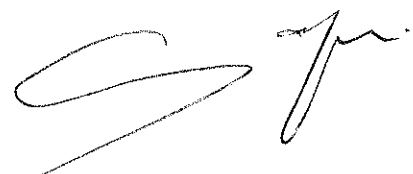
Art.18 – Manager – Director general

Directorul general exercită, în baza contractului de management încheiat cu societatea, organizarea, coordonarea, gestionarea și conducerea activităților pentru îndeplinirea obiectului de activitate. Acesta reprezintă legal societatea în relațiile cu terții. Atribuțiile managerului-director general sunt stipulate prin contractul de management.

Art.19 – Funcționarea Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la trei luni la sediul societății sau ori de câte ori este necesar.

Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilind totodată și ordinea de zi. Consiliul de administrație poate fi convocat și la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general, în acest caz ordinea de zi fiind stabilită de autorii cererii.



Convocările Consiliului de Administrație vor cuprinde data, ora, locul unde se ține ședința și ordinea de zi. Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație, este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul administratorilor.

Deciziile în Consiliul de Administrație se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți. La ședințele Consiliului de Administrație va fi convocat și va participa și auditorul intern, dar fără drept de vot.

La fiecare ședință, secretarii Consiliului de Administrație vor întocmi un proces-verbal, care va cuprinde: ordinea deliberărilor deciziilor luate, numărul de voturi exprimate, opiniile separate, precum și semnăturile administratorilor.

Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori sau pe auditorul intern și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la acea operațiune. Aceeași obligație o are administratorul care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv.

Executarea operațiunilor societății privind activitatea financiar-contabilă și activitatea comercială poate fi încredințată unuia sau mai multor directori executivi, care au statutul de salariat al societății.

Directorii executivi nu pot fi membri în Consiliul de Administrație al societății.

Membrii Consiliului de Administrație vor putea efectua orice activități care presupun administrarea societății în interesul acesteia, dar în limitele drepturilor pe care le au.

Membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să încheie asigurare de răspundere profesională.

Președintele Consiliului de Administrație are dreptul să pună la dispoziția acționarilor și auditorului financiar, acele documente cu privire la societate, dacă au fost solicitări scrise în acest sens și sunt temeinic motivate.

Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor, pentru nerespectarea prevederilor actului constitutiv și pentru administrarea defectuoasă a societății, putând fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 republicată, modificată și completată.

Președintele Consiliului de Administrație, respectiv Managerul- Director General, răspunde pentru faptele personale săvârșite în exercitarea funcției dacă se dovedește că prin aceste fapte a adus prejudicii societății sau a făcut concurență neloială.

CAPITOLUL VI - CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art.20 – Auditarea societății

Activitatea economico-financiară, precum și operațiunile societății sunt verificate de către un auditor financiar, precum și de un auditor intern. Activitatea acestora este reglementată de către legislația specifică în vigoare.

Art.21 – Atribuțiile auditorului

A. Atribuțiile auditorului financiar sunt următoarele:

- a) verifică și aprobă situațiile financiare (bilanț, cont de profit și pierderi, situația modificării capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, politici contabile și note explicative, raportul administratorilor pentru fiecare exercițiu financiar);
- b) analizează dacă raportul prezentat în Adunarea Generală Ordinară sau în Adunarea Generală Extraordinară oferă o imagine fidelă a poziției financiare a performanței modificării capitalului propriu și fluxurilor de trezorerie ale societății pentru exercițiul financiar respectiv;
- c) întocmește raportul de auditare financiară a societății



B. Atribuțiile auditorului intern sunt următoarele:

- a) verificarea conformității activităților din societate cu politicile, programele și managementul acesteia, în conformitate cu prevederile legale;
- b) evaluarea gradului de adecvare și aplicare a controalelor financiare și nefinanciare dispuse și efectuate de către conducerea societății în scopul creșterii eficienței activității societății;
- c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informațiilor financiare și nefinanciare destinate conducerii pentru cunoașterea realității din societate;
- d) protejarea elementelor patrimoniale bilanțiere și extrabilanțiere și identificarea metodelor de prevenire a fraudelor și pierderilor de orice fel.

Art.22 – Modul de lucru al auditorului

În exercitarea atribuțiilor ce le revin potrivit legii și prezentului act constitutiv atât auditorul financiar, cât și auditorul intern vor lucra la sediul societății.

În cazul unor neînțelegeri, aceștia pot întocmi variante de rapoarte separate care vor fi prezentate Adunării Generale a acționarilor.

Auditorul intern participă la ședințele Consiliului de Administrație, fără a avea drept de vot.

Este interzis atât auditorului financiar, cât și auditorului intern, să comunice acționarilor, în particular sau terților, datele referitoare la operațiunile societății, constatate pe parcursul derulării contractelor de asigurare a auditului financiar-contabil.

CAPITOLUL VII - ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art.23 - Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se va încheia la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Registrele și bilanțul contabil se vor supune prevederilor din Legea nr.31/1990, republicată, modificată și completată și a Legii Contabilității.

Art.24 - Repartiția profitului

Rezerva constituită din profitul net pentru dezvoltare și alte investiții poate, după caz, constitui sursă de majorare a capitalului social, în condițiile legii.

Rezervele legale nu pot constitui surse pentru majorarea capitalului social

Art.25 – Beneficiul societății

Beneficiul societății se stabilește și se aprobă de Adunarea Generală a Acționarilor în baza bilanțului contabil prezentat.

Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către societate, în condițiile legii.

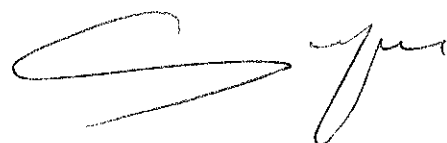
În cazul înregistrării de pierderi, Consiliul de Administrație se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

Art.26 - Emiterea de obligațiuni

Societatea poate emite obligațiuni la purtător sau nominative, pentru o sumă care se va aproba în Adunarea Generală a Acționarilor.

Obligațiunile din aceeași emisiune trebuie să fie de o valoare egală și acordă posesorilor lor drepturi egale.

Obligațiunile pot fi emise în formă materială, pe suport de hârtie, sau în formă dematerializată, în conformitate cu Legea nr.31/1990, republicată, modificată și legislația de specialitate.



CAPITOLUL VIII - MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

Art.27 - Transformarea societății

Societatea își poate schimba forma juridică prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor. Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute de Legea nr.31/1990, republicată, modificată și completată și Legea nr.26/1990, modificată.

Art.28 - Dizolvarea anticipată a societății

Dizolvarea anticipată a societății se va face în condițiile Legii nr.31/1990, republicată, modificată și completată.

Art.29 - Fuziunea și divizarea societății

Fuziunea sau divizarea societății se va face în condițiile Legii nr.31/1990, republicată, modificată și completată.

Art.30 - Lichidarea societății

Lichidarea societății se poate face conform Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței, precum și a Legii nr.31/1990, republicată, modificată și completată.

CAPITOLUL IX – LITIGII

Art.31 - Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române, pot fi soluționate și prin Arbitraj, potrivit legii.

Litigiile născute între societate și acționari vor fi soluționate de instanțele de judecată în condițiile legii.

CAPITOLUL X - DISPOZIȚII FINALE

Art.32 - Prevederile prezentului act constitutiv se completează de drept cu dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare.

Art.33 - Prezentul act constitutiv a fost întocmit în 6 (șase) exemplare originale.

Presedinte Consiliu de Administratie

Corneliu Catalin Scripcaru



11