

ACT CONSTITUTIV
al Societății Comerciale CONCIVIA - SA.

În conformitate cu hotărârea adunării generale extraordinare a Societății Comerciale CONCIVIA - SA, Braila, din data de 29.04.2014 adoptată în prezența 70,8 % din acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință și cu votul a 70,8 % din acționarii prezenți sau reprezentați, s-a decis înlocuirea contractului de societate și a statutului Societății Comerciale CONCIVIA - S.A. cu prezentul act constitutiv:

CAPITOLUL I Denumirea, forma legală, sediul și durata societății

1. Denumirea societății

1.1. Denumirea societății este Societatea Comercială CONCIVIA - S.A.

1.2. Toate documentele, facturile și scrisorile societății vor conține denumirea societății urmată de cuvintele „Societate pe Acțiuni” sau de inițialele „SA.”, de capitalul social, numărul de înmatriculare la Oficiul registrului comerțului și codul unic de înregistrare.

2. Sediul societății

Sediul societății este în mun. Braila, Calea CALARASILOR nr. 161, județul Braila.

Sediul societății poate fi schimbat în orice localitate din România, prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, cu începerea formalităților prevăzute de lege.

3. Forma juridică a societății

Societatea este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română în vigoare și cu prevederile prezentului act constitutiv.

4. Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Oficiul registrului comerțului.

CAPITOLUL II Obiectul de activitate al societății

5. Scopul și obiectul de activitate al societății

Activitatea principală: conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. CAEN (2)

Activitatea principală a societății este cod CAEN 4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

5.2. În secundar, societatea mai desfășoară și următoarele activități, conform CAEN Rev.(2):

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

0141 – Creșterea bovinelor de lapte

0142 – Creșterea altor bovine

0143 – Creșterea cailor și a altor cabaline

0144 – Creșterea cămیلelor și a camelidelor

0145 – Creșterea ovinelor și caprinelor

0146 - Creșterea porcinelor

0149 - Creșterea altor animale

0161 – Activități auxiliare pentru producția vegetală

0240 – Activități de servicii anexe silviculturii

0322 – Acvacultura în ape dulci

0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului

0990 – Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

1039 – Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a

1041 - Fabricarea uleiurilor și grăsimilor

1042 – Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare

1101 – Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice

1102 – Fabricarea vinurilor din struguri



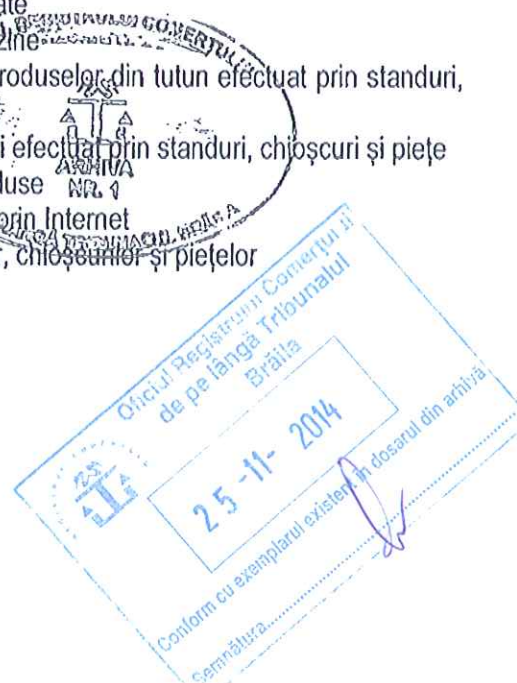
- 1610 - Tăierea și rindeluirea lemnului
 1621 - Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
 1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri
 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
 1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
 2312 - Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
 2320 - Fabricarea de produse refractare
 2332 - Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
 2640 - Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă
 2352 - Fabricarea varului și ipsosului
 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții
 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
 2363 - Fabricarea betonului
 2364 - Fabricarea mortarului
 2365 - Fabricarea produselor din azbociment
 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
 2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
 2399 - Fabricarea altor produse din minerale metalice, n.c.a
 2433 - Producția de profile obținute la rece
 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a
 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
 3312 - Repararea mașinilor
 3319 - Repararea altor echipamente
 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
 3512 - Transportul energiei electrice
 3513 - Distribuția energiei electrice
 3514 - Comercializarea energiei electrice
 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
 3822 - Tratarea și eminierea deșeurilor periculoase
 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
 3900 - Activități și servicii de decontaminare
 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
 4213 - Construcția de poduri și tuneluri
 4221 - Lucrări de construcții s proiectelor utilitare pentru fluide
 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
 4291 - Construcții hidrotehnice
 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a
 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
 4321 - Lucrări de instalații electrice



- 4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331 - Lucrări de ipsoserie
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4339 - Alte lucrări de finisare
4391 – Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a
4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
4519 – Comerț cu alte autovehicule
4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
4532 - Comerț cu amanuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii 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
4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
4623 - Comerț cu ridicata al animalelor vii
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
4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile
4642 - Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte
4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice și de uz gospodăresc, al aparatelor de 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 articolelor de iluminat
4648 – Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
4649 – Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4651 – Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
4652 – Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
4661 – Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
4663 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria miniera și construcții
4664 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricatat
4665 – Comerț cu ridicata al mobilei de birou
4666 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
4669 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazeși și al produselor derivate
4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire



- 4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
 4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
 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
 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
 4743 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
 4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
 4752 - Comerț cu amănuntul cu articole de fierărie, cu articole din sticlă și cu cele pentru vopsit, 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 altor articole de uz casnic n.c.a, în magazine specializate
 4761 - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
 4762 - Comerț cu amănuntul al cărților, 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 îmbrăcăminte, 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, chișcuri și piețe
 4782 - Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțămintei efectuat prin standuri, chișcuri și piețe
 4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chișcuri 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, chișcurilor și piețelor
 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
 4942 - Servicii de mutare
 5030 - Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
 5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
 5210 - Depozitări
 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
 5222 - Activități de servicii anexe transportului pe apă



- 5224 - Manipulări
- 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 - Alte servicii de cazare
- 5610 - Restaurante
- 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 – Alte servicii 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
- 6010 – Activități de difuzare a programelor de radio
- 6020 – Activități de difuzare a programelor de televiziune
- 6110 – Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
- 6120 – Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
- 6130 – Activități de telecomunicații prin satelit
- 6190 – Alte activități de telecomunicații
- 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
- 6491 – Leasing financiar
- 6492 – Alte activități de creditare
- 6499 – Alte intermediari financiare n.c.a.
- 6522 - Alte activități de creditare
- 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- 7021 – Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7111 - Activități de arhitectură
- 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice
- 7410 – Activități de design specializat
- 7430 – Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7731 – Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 – Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 – Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7740 – Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 8010 – Activități de protecție și gardă
- 8020 – Activități de servicii privind sistemele de securitate
- 8030 – Activități de investigații
- 8110 – Activități de servicii suport combinate
- 8121 – Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 – Activități specializate de curățenie
- 8129 – Alte activități de curățenie
- 8211 – Activități combinate de secretariat
- 8219 – Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- 8220 – Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)



- 8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
 8291 – Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
 8292 – Activități de ambalare
 8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
 8532 – Învățământ secundar, tehnic sau profesional
 8551 – Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
 8552 – Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc)
 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.
 8560 – Activități de servicii suport pentru învățământ
 9102 – Activități ale muzeelor
 9103 - Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
 9311 – Activități ale bazelor sportive
 9603 – Activități de pompe funebre și similare

5.3. Societatea poate desfășura operațiuni de import-export în legătură cu oricare dintre activitățile cuprinse în obiectul de activitate al societății.

5.4. Societatea va putea desfășura orice operațiuni legale cu caracter civil sau comercial legate de sau auxiliare obiectului de activitate al societății, de natură să conducă la realizarea obiectului de activitate al societății și la dezvoltarea acestuia.

CAPITOLUL III Capitalul social si actiunile

6. Capitalul social

Societatea are un capital social de 2.554.265 lei subscris si vărsat integral reprezentand aport in natura.

Capitalul social este divizat în 1.021.706 de acțiuni nominative dematerializate fiecare în valoare nominală de 2,5 lei.

6.4. Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, acționarii răspunzând numai până la concurența capitalului social subscris.

6.5. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau obligații personale ale acționarilor, poate fi urmărit numai pentru beneficiul ce i se cuvine acționarului sau a cotei-părți convenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului act constitutiv.

7. Acțiunile

7.1. Acțiunile societății sunt nominative și dematerializate, evidențiate prin înscrierea în cont.

Evidența acționarilor societății se ține de către o societate de registru, în condițiile legii în baza unui contract încheiat cu societatea.

Fiecare acțiune deținută de către acționari conferă acestora dreptul de a participa la adunările generale, dreptul la un vot egal, în adunarea generală, dreptul de informare, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor sub forma dividendelor, dreptul preferențial de subscripție asupra acțiunilor emise ulterior de societate cu prilejul majorării capitalului social, dreptul asupra unei părți din activul net al societății la lichidarea acesteia, dreptul de a propune modificarea actului constitutiv, precum și orice alte drepturi prevăzute în prezentul act constitutiv sau prin dispozițiile legii.

Deținerea acțiunilor implică adeziunea de drept la prezentul act constitutiv. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

8. Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în forma dematerializată și tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare se transmite potrivit prevederilor legislației pieței de capital.

Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor vor fi transferate împreună cu acțiunile, odată cu transmiterea acestora.

9. Majorarea capitalului social

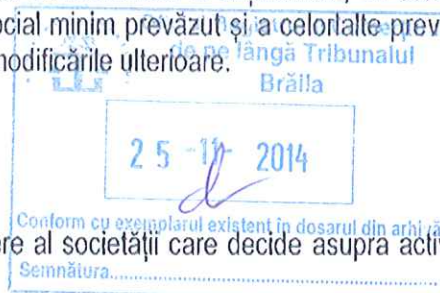
Societatea își va putea majora capitalul social în conformitate cu hotărârea adunării generale extraordinare a



acționarilor, în condițiile stabilite de prezentul act constitutiv și cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor legislației pieței de capital.

10. Reducerea capitalului social

Capitalul social poate fi redus pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile stabilite de prezentul act constitutiv și cu respectarea capitalului social minim prevăzut și a celorlalte prevederi ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare.



CAPITOLUL IV Adunarea generală a acționarilor

11. Atribuțiile adunării generale a acționarilor

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

11.2. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Adunarea generală ordinară are următoarele atribuții principale:

- să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza raportului administratorului unic sau a consiliului de administrație și pe baza raportului auditorului financiar și să fixeze dividendul;
- să aleagă și să revoce administratorul unic sau membrii consiliului de administrație și cenzorii sau auditorul intern;
- să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs administratorului unic sau membrilor consiliului de administrație și cenzorilor ori auditorului;
- să numească auditorul financiar, stabilind durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
- să se pronunțe asupra gestiunii administratorului unic sau a consiliului de administrație;
- să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- să stabilească limitele generale ale remunerațiilor acordate de către administratorul unic sau consiliul de administrație administratorilor însărcinați cu funcții specifice și directorilor.

11.5. Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- schimbarea formei juridice a societății;
- schimbarea sediului societății;
- schimbarea obiectului de activitate al societății;
- modificarea duratei societății;
- majorarea capitalului social;
- reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni de diverse categorii;
- fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- dizolvarea anticipată a societății;
- conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- emisiunea și răscumpărarea anticipată de obligațiuni;
- conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- înființarea sau desființarea unor sedii secundare, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

11.6. Prin hotărârea adunării generale extraordinare, exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. 11.5 lit. b, c, și e) a fost delegat administratorului unic sau consiliului de administrație al societății.

12. Convocarea adunării generale a acționarilor

Convocarea adunării generale a acționarilor se face de către administratorul unic sau președintele consiliului de administrație sau de către un administrator împuternicit în acest sens de către consiliul de administrație ori



de câte ori va fi nevoie sau la cererea acționarilor, în condițiile și limitele prevăzute de lege. Convocarea se va face în conformitate cu prevederile legii și va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în unul dintre ziarele locale de largă răspândire. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării precum și ordinea de zi cu arătarea explicită a tuturor problemelor care fac obiectul adunării.

Adunarea generală a acționarilor se ține la sediul societății sau într-un alt loc stabilit de administratorul unic sau consiliul de administrație.

Acționarii reprezentând întregul capital social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

13. Condițiile de validitate a deliberărilor adunării generale a acționarilor

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate, iar dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, adunarea ce se va întruni la a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor ce dețin cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările ulterioare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o treime din numărul total de drepturi de vot, hotărârile fiind adoptate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

13.3. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare, de dizolvare a societății se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de către acționarii prezenți sau reprezentați.

13.4. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de administratorul unic sau președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul.

13.5. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

14. Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

14.1. Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorului intern, pentru revocarea acestora, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Procese-verbale ale adunării generale a acționarilor vor fi redactate de către secretarul ales de adunarea generală și vor fi semnate de acesta și de către președintele adunării și vor fi înregistrate într-un registru numerotat și ștampilat.

Hotărârile adunării generale a acționarilor adoptate în conformitate cu prezentul act constitutiv și cu legea sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat ~~contra~~.

CAPITOLUL V Administrarea societății

15. Modul de administrare.

15.1. Societatea este administrată în sistem unitar.

Societatea este administrată de un administrator unic.

Prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor, societatea va putea fi administrată de către un consiliu de administrație, alcătuit din 3 administratori, cetățeni români sau străini, aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi numiți pentru noi perioade de 4 ani.

Majoritatea membrilor consiliului de administrație vor fi administratori neexecutivi.

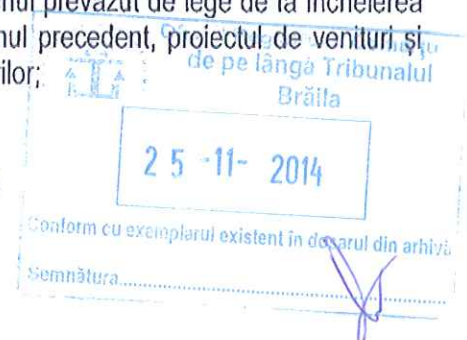
15.2. Administratorul unic cat si consiliul de administrație al societății în cazul în care este ales acest sistem de administrare, are următoarele atribuții:

a) supune anual spre aprobarea adunării generale a acționarilor, în termenul prevăzut de lege de la încheierea exercițiului financiar, bilanțul contabil, contul de profituri și pierderi pe anul precedent, proiectul de venituri și cheltuieli pentru anul următor sau în curs, însoțite de raportul administratorilor;

b) organizează adunările generale ale acționarilor;

c) implementează hotărârile adunărilor generale ale acționarilor;

d) stabilește principalele direcții de activitate și de dezvoltare ale societății;



- e) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- f) numește și revocă directorul general și ceilalți directori ai societății și stabilește drepturile și obligațiile acestora;
- g) supraveghează activitatea directorilor, cand acestia sunt numiti;
- h) asigură îndeplinirea obiectului de activitate al societății;
- i) stabilește structura organizatorică a societății, numărul posturilor de muncă, stabilește salariile și obligațiile salariaților, inclusiv ale directorilor societății (cu excepția remunerațiilor administratorilor, care sunt stabilite de către adunarea generală);
- j) poate să recurgă la experți pentru soluționarea unor probleme de specialitate;
- k) aprobă contractul colectiv de muncă și regulamentul de ordine interioară al societății;
- l) aprobă contractarea de credite în lei și valută;
- m) poate încheia acte juridice în numele societății, prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, nu depășește 20 % din totalul activelor imobilizate mai puțin creanțele;
- n) exercită atribuțiile delegate de adunarea generală extraordinară, conform art. 11.6 de mai sus;
- o) decide cu privire la înființarea/ desființarea sediilor secundare, agentii, puncte de lucru, sucursale
- p) decide cu privire la oportunitatea asocierii în calitate de asociat/ acționar la alte societăți comerciale
- q) alte atribuții stabilite de adunarea generală a acționarilor.

16. În cazul în care se optează pentru consiliu de administrație, membrii acestuia aleg din rândul acestora președintele consiliului de administrație care va exercita atribuțiile prevăzute de lege.

17. Consiliul de administrație este convocat prin fax sau prin email, cel mai târziu în prețuia ședinței, și se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni, la sediul societății sau în orice alt loc arătat în convocare, la convocarea președintelui sau a doi dintre membrii săi și este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de un alt administrator desemnat de consiliul de administrație. În cazul în care toți membrii sunt prezenți, aceștia vor putea, în mod valabil, convoca o adunare sau adopta decizii, fără a mai fi necesare formalitățile referitoare la convocare.

Consiliul de administrație se întrunește în mod valabil în prezența a mai mult de jumătate dintre membrii săi, iar deciziile vor fi adoptate cu votul majorității membrilor prezenți. Pentru deciziile referitoare la numirea sau revocarea președintelui va fi necesar votul majorității membrilor consiliului.

Ședința consiliului de administrație se poate ține și prin tele-conferință. Procesul-verbal al ședinței, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate, se va transmite prin curier fiecărui administrator participant la teleconferință, urmând a fi semnat în original de către aceștia.

17.4. Fiecare administrator va putea fi reprezentat în ședințele consiliului de administrație numai de către un alt administrator, în temeiul unei procuri speciale.

18. Delegarea competenței de către administrator/ consiliu de administrație.

Prin decizie a administratorului unic sau în conformitate cu regulamentul de ordine interioară, anumite atribuții ale administratorului vor putea fi delegate către alte persoane, cu excepția celor prevăzute de art. 15.2, lit a)-g), lit. n) din prezentul act constitutiv.

Prin hotărârea consiliului de administrație, o parte din atribuțiile de conducere ale societății vor fi delegate unuia sau mai multor directori, membrii ai consiliului de administrație sau din afara acestuia, unul dintre acești directori fiind desemnat director general. Consiliul de administrație nu poate delega directorilor atribuțiile prevăzute în sarcina sa conform art. 15.2, lit a)-g), lit. n) din prezentul act constitutiv.

Președintele consiliului de administrație poate fi numit director general.

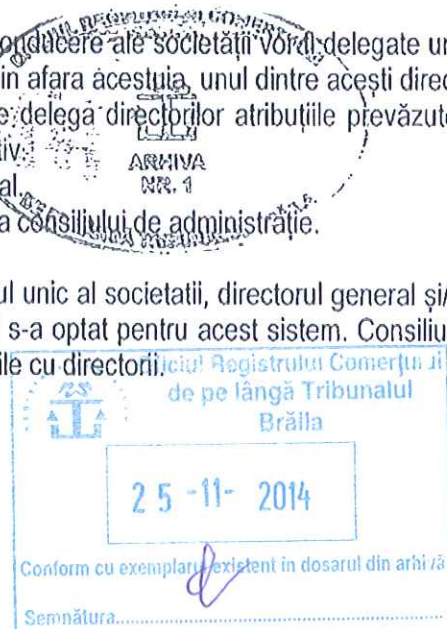
Modul de organizare a activității directorilor va fi stabilit prin hotărârea consiliului de administrație.

19. Reprezentarea societății

În raporturile cu terții, societatea este reprezentată de administratorul unic al societății, directorul general și/sau de alți directori desemnați de consiliul de administrație, atunci când s-a optat pentru acest sistem. Consiliul de administrație, prin președintele său, reprezintă societatea în raporturile cu directorii.

CAPITOLUL VI Gestiunea societății

20. Gestiunea societății



Gestiunea societății este supravegheată de acționari și cenzori.

Comisia de cenzori va fi compusa din 3 cenzori și un supleant. Un cenzor trebuie să aibă calitatea de expert contabil. Mandatul cenzorilor va putea fi de maxim 3 ani, dar nu mai puțin de un an. Cenzorii vor putea avea și calitatea de acționari, cu excepția cenzorului expert contabil, care va trebui să fie tert de societate.

Cenzorii își desfășoară activitatea conform prevederilor Legii 31/1990 r.

Prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor se poate opta pentru alegerea unui auditor, persoana fizică sau juridică.

Adunarea generală ordinară desemnează auditorii interni ori auditorul financiar, durata mandatului acestora fiind de maxim trei ani, dar nu mai puțin de un an.

Auditorii interni sunt obligați să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrile, 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 prezenta adunării generale rapoarte amănunțite cu privire la activitatea lor, potrivit reglementărilor profesiei.

20.5. Auditorii interni vor aduce la cunoștință 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 cunoștință adunării generale.

20.6. Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de auditori financiari. Adunarea generală nu poate aproba situațiile financiare decât dacă acestea sunt însoțite de raportul cenzorilor ori a auditorului financiar.

CAPITOLUL VII *Activitatea societății*

21. Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie în fiecare an.

Societatea va ține evidența contabilă în lei, în conformitate cu reglementările financiare și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, în conformitate cu legislația în vigoare.

21.3. Societatea va prezenta toate rapoartele financiare cerute, în forma corespunzătoare, autorităților competente, așa după cum prevăd legile și regulamentele din România, în termenul specificat de acestea.

22. Distribuirea beneficiilor și suportarea pierderilor

Dividendele societății vor fi stabilite și distribuite acționarilor pe baza situațiilor financiare aprobate de adunarea generală a acționarilor, după ce din profitul societății s-au stabilit cotele aferente fondurilor obligatorii.

Dividendele vor fi distribuite acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social.

Repartizarea dividendului se face pe acțiuni și se înmulțește cu numărul acțiunilor ce aparțin fiecărui acționar.

Plata dividendului se face în condițiile legii de către societate după aprobarea situațiilor financiare de către adunarea generală a acționarilor, într-un interval de timp stabilit de aceasta.

Pierderile vor fi suportate de către acționari proporțional cu cota de participare la capitalul social.

23. Registrele societății

Societatea va ține la zi toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII *Dizolvarea și lichidarea societății*

24. Dizolvarea și lichidarea societății

24.1. Dizolvarea societății are loc în cazurile prevăzute de lege sau în baza hotărârii adunării generale.

24.2. În cazul dizolvării, societatea va urma procedurile prevăzute de Legea nr. 31/1990.

În cazul dizolvării, societatea va fi lichidată de unul sau mai mulți lichidatori, aleși de adunarea generală a acționarilor. Lichidatorii vor purta aceeași răspundere ca și administratorii. Toate actele emise de societate în perioada lichidării vor menționa starea în care se află societatea.

Lichidarea va fi realizată în conformitate cu procedurile cerute de legea română.



CAPITOLUL IX Prevederi finale

25. Litigii

Orice controversă sau pretenție rezultând din sau referitoare la prezentul act constitutiv ori încălcarea prezentului act constitutiv vor fi soluționate de instanțele competente din România.

26. Legea aplicabilă

Prezentul act constitutiv este guvernat de legea română.

27. Legea societăților comerciale

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, aplicabile societăților pe acțiuni.



