

ACT CONSTITUTIV

**al Societatii Comerciale "CEREALCOM S.A" – J34/265/1997-
actualizat cu toate modificarile la zi conform art. 204 (4)
din Legea nr. 31/1990R cu toate modificarile si completarile ulterioare**

CAPITOLUL I: Denumirea, forma juridica, sediul, durata

ART.1. Denumirea societatii comerciale

1.1. Denumirea societatii este Societatea Comerciala "CEREALCOM" - S.A.

1.2. În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebunțate în comerț, emanând de la societatea comercială, se va menționa denumirea acesteia urmată de cuvintele, societate pe acțiuni "ori de inițialele,, S.A.", sediul social, numărul din Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social subscris și cel vărsat. În documentele emise de sucursala se va menționa și oficiul registrului comerțului la care a fost înregistrată și numărul ei de înregistrare.

ART. 2. Forma juridica a societatii comerciale

2.1. Societatea Comerciala "CEREALCOM" - S.A. Alexandria este persoana juridica româna, având forma juridica de societate deschisa pe actiuni, în sistem unitar. Aceasta își desfășoara activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

ART. 3. Sediul societatii comerciale

3.1. Sediul Societatii Comerciale "CEREALCOM" - S.A. Alexandria este în România, municipiul Alexandria, str. Soseaua Turnu Magurele Nr.1 Judetul Teleorman.

3.2. Sediul societatii comerciale poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotarării adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.

3.3. Înființarea și desființarea de sedii secundare, în țara sau străinătate (sucursale, reprezentante, agentii, puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica) se face prin hotararea adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.

3.4. Societatea Comerciala are urmatoarele sedii secundare:

3.4.1. SUCURSALE

CEREALCOM S.A. TELEORMAN-SUCURSALA ULEI ROSIORI- cu sediul în România, municipiul Rosiorii de Vede, str. Oltului nr. 75, judet Teleorman, cod de înregistrare la Registrul Comerțului J34/408/2002, cu perioada de valabilitate nelimitata.

3.4.2. PUNCTE DE LUCRU

- *Siloz Alexandria*, cu sediul în România, municipiul Alexandria, str. Viilor nr. 2, judet Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;
- *Depozit Tigănești*, cu sediul în România, localitatea Tigănești, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;
- *Baza Sahaia*, cu sediul în România, localitatea Sahaia, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;
- *Siloz Olteni*, cu sediul în România, localitatea Olteni, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;
- *Depozit Slavesti*, cu sediul în România, localitatea Tatarasii de Jos, sat Slavesti, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;
- *Depozit Necsești*, cu sediul în România, localitatea Necsești, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;
- *Depozit Balta Sarata*, cu sediul în România, localitatea Crângeni, sat Balta Sarata, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;
- *Siloz Turnu Magurele*, cu sediul în România, localitatea Turnu Magurele, str. Portului nr. 2, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;
- *Siloz Zimnicea*, cu sediul în România, localitatea Zimnicea, str. Portului, nr. 2, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;
- *Depozit Silistea*, cu sediul în România, localitatea Silistea, sat Silistea, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;
- *Depozit Ciolpani*, cu sediul în România, localitatea Blejesti, sat Ciolpani, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata ;
- *Atelier mecanic și Coloana Auto*, cu sediul în România, localitatea Alexandria, str. Viilor nr. 2, jud. Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata.



ART. 4. Durata societății comerciale

Durata societății comerciale este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II: Domeniul și obiectul de activitate al societății comerciale**Art. 5. Domeniul de activitate**

5.1. Domeniul principal de activitate este cel al serviciilor în agricultura privind condiționarea cerealelor, leguminoaselor și a semintelor, depozitarea și comercializarea acestora în țară și în străinătate.

Art. 6. Obiectul de activitate al societății:

6.1. Obiectul principal de activitate al societății comerciale este:

011 Cultivarea plantelor nepermanente - 0111- Cultivarea cerealelor (exclusiv orez) plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de seminte oleaginoase ;

6.2. Obiectul secundar de activitate al societății comerciale este:

- 0115-Cultivarea tutunului ;
- 0119-Cultivarea altor plante din culturi nepermanente ;
- 0127-Cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor ;
- 0128-Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic;
- 0129-Cultivarea altor plante permanente;
- 0130-Cultivarea plantelor pentru înmulțire;
- 0141-Cresterea bovinelor pentru lapte;
- 0142-Cresterea altor bovine;
- 0143-Cresterea cailor și a altor cabaline;
- 0145-Cresterea ovinelor și caprinelor;
- 0146-Cresterea porcinelor;
- 0147-Cresterea pasarilor;
- 0149-Cresterea altor animale;
- 0161-Activități auxiliare pentru producția vegetală;
- 0162-Activități auxiliare pentru creșterea animalelor ;
- 0163-Activități după recoltare ;
- 0164-Pregătirea semintelor ;
- 0240-Activități de servicii anexe silviculturii ;
- 0812-Extractia pietrisului și nisipului; extractia argilei și caolinului ;
- 1041-Fabricarea uleiurilor și grasimilor ;
- 1042-Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare ;
- 1061-Fabricarea produselor de morarit ;
- 1062-Fabricarea amidonului și a produselor din amidon ;
- 1071-Fabricarea pâinii ; fabricarea prajiturilor și a produselor proaspete de patiserie;
- 1089-Fabricare altor produse alimentare n.c.a.;
- 1091-Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă ;
- 1092-Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie ;
- 1610-Taierea și rindeluirea lemnului;
- 1621-Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn ;
- 1623-Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții ;
- 1624-Fabricarea ambalajelor din lemn ;
- 1629-Fabricarea altor produse din lemn ; fabricarea articolelor din pluta, din paie și din alte materiale vegetale împletite;
- 2312-Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;
- 2361-Fabricarea produselor din beton pentru construcții;
- 2362-Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;
- 2363-Fabricarea betonului;
- 2364-Fabricarea mortarului;
- 2369-Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
- 2511-Fabricarea de construcții metalice și parti componente ale structurilor metalice;
- 2512-Fabricarea de uși și ferestre din metal ;
- 2550-Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică ; metalurgia pulberilor;
- 2561-Tratarea și acoperirea metalelor;
- 2562-Operațiuni de mecanică generală;
- 2572-Fabricarea articolelor de feronerie;
- 2573-Fabricarea uneltelor;
- 2591-Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel;
- 2592-Fabricarea ambalajelor usoare din metal;
- 2593-Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri;
- 2594-Fabricarea de suruburi, bidoane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și saibe;
- 2599-Fabricarea altor articole din metal n.c.a. ;
- 3291-Fabricarea maturilor și perilor;



- 3311-Repararea articolelor fabricate din metal;
 3312-Repararea masinilor;
 3313-Repararea echipamentelor electronice si optice;
 3314-Repararea echipamentelor electrice;
 3317-Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a.;
 3319-Repararea altor echipamente;
 3320-Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;
 3514-Comercializarea energiei electrice;
 3530-Furnizarea de abur si aer conditionat;
 3600-Captarea, tratarea si distributia apei;
 3700-Colectarea si epurarea apelor uzate;
 3831-Demontarea masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
 3832-Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
 3900-Activitati si servicii de decontaminare;
 4120-Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale ;
 4211-Lucrari de constructii a drumurilor si a autostrazilor ;
 4212-Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane ;
 4299-Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a. ;
 4311-Lucrari de demolare a constructiilor ;
 4312-Lucrari de pregatire a terenului ;
 4321-Lucrari de instalatii electrice ;
 4322-Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat ;
 4329-Alte lucrari de instalatii pentru constructii ;
 4331-Lucrari de ipsoserie ;
 4332-Lucrari de tamplarie si dulgherie ;
 4333-Lucrari de pardosire si placare a peretilor ;
 4334-Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri ;
 4339-Alte lucrari de finisare ;
 4391-Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii ;
 4399-Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. ;
 4511-Comert cu autoturisme si autovehicule usoare sub 3,5 tone ;
 4519-Comert cu alte autovehicule ;
 4520-Intretinerea si repararea autovehiculelor ;
 4531-Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule ;
 4532-Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule ;
 4611-Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate;
 4612-Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie;
 4613-Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii ;
 4614-Intermedieri in comertul cu masini ;
 4615-Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si fierarie ;
 4617-Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun ;
 4618-Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;
 4619-Intermedieri in comertul cu produse diverse;
 4621-Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor , furajelor si tutunului neprelucrat ;
 4623-Comert cu ridicata al animalelor vii;
 4633-Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile;
 4634-Comert cu ridicata al bauturilor;
 4635-Comert cu ridicata al produselor din tutun;
 4639-Comert cu ridicata nespecializat;
 4643-Comert cu ridicata al produselor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor ;
 4647-Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si al articolelor de iluminat ;
 4649-Comert cu ridicata al altor bunuri ;
 4651-Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui;
 4661-Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor;
 4662-Comert cu ridicata al masinilor unelte;
 4665-Comert cu ridicata al mobilei de birou;
 4666-Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou ;
 4669-Comert cu ridicata al altor masini si echipamente ;
 4675-Comert cu ridicata al produselor chimice ;
 4690-Comert cu ridicata nespecializat ;
 4711-Comert cu amanuntul in magazine nespecializate de vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;
 4719-Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare;
 4799-Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor , standurilor, chioscurilor si pietelor ;
 4920-Transporturi de marfa pe calea ferata ;



4939-Alte transporturi terestre de calatori n.c.a. ;
 4941-Transporturi rutiere de marfuri ;
 4942-Servicii de mutare ;
 5210-Depozitari ;
 5221-Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre ;
 5222- Activitati de servicii anexe pentru transporturi pe apa ;
 5224-Manipulari ;
 5229-Alte activitati anexe transporturilor ;
 5829-Activitati de editare a altor produse software ;
 6120-Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu;
 6202-Activitati de consultanta în tehnologia informatiei ;
 6203-Activitati de management a mijloacelor de calcul ;
 6209-Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei ;
 6311-Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe ;
 6399-Alte activitati de servicii informationale n.c.a. ;
 6420-Activitati ale holdingurilor ;
 6492-Alte activitati de creditare ;
 6810-Cumpararea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii ;
 6820-Inchirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate ;
 6910-Activitati juridice ;
 6920-Activitati de contabilitate si audit financiar ;
 7120-Activitati de testari si analize tehnice ;
 7320-Activitati de studiere a pietelor si de sondare a opiniei publice ;
 7490-Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. ;
 7711-Activitati de închiriere si leasing cu autoturisme rutiere usoare ;
 7712-Activitati de închiriere si leasing cu autovehicule grele ;
 7731- Activitati de închiriere si leasing cu autovehicule si echipamente agricole ;
 7732- Activitati de închiriere si leasing cu autovehicule si echipamente de birou ;
 7733-Activitati de închiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare) ;
 7739- Activitati de închiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri intangibile n.c.a. ;
 7740-Leasing cu bunuri intangibile ;
 7820-Activitati de contractare pe baze temporare a personalului ;
 8010-Activitati de protectie si garda ;
 8020-Activitati de servicii privind sistemele de securizare ;
 8121-Activitati generale de curatenie a cladirilor ;
 8129-Alte activitati de curatenie ;
 8211-Activitati combinate de secretariat ;
 8219-Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat ;
 8220-Activitati ale centrelor de intermediere telefonica ;
 8230-Activitati de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor ;
 8292-Activitati de ambalare ;
 8299-Alte activitati de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. ;
 8425-Activitati de lupta împotriva incendiilor si de prevenire a acestora ;
 8690-Alte activitati referitoare la sanatatea umana ;
 9524-Repararea mobilei si a furniturilor casnice.
 Descriere activitate:
 Intretinerea si repararea mijloacelor de masurare reglementat proprii si terci.
 IMPORT-EXPORT cu produsele si activitatile enumerate în prezentul capitol.
 Intermediere pe baza de comision.
 Organizare de licitatii – expozitii.

CAPITOLUL III: Capitalul social, actiunile

Art.7 Capitalul social

7.1. Capitalul social subscris este de 51.793.802,50 lei, integral varsat.

7.2. Capitalul social este împartit în 517.938.025 actiuni nominative, fiecare actiune având valoarea nominala de 0,10 lei.

7.3.Structura sintetica consolidata a actionarilor la data de 27.03.2017 comunicata de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. este urmatoarea:

- S.C. INTERAGRO S.A., cu sediu social în ROMANIA, BUCURESTI, SECTOR 2, str. Verii nr. 1-3, ORC BUCURESTI J 40/6496/1995, detine 48,4514% din capitalul social total, respectiv 250.948.450 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0.10 lei fiecare, în valoare totala de 25.094.845 lei. Cota de participare la profit si pierderi: 48,4514%.
- S.C. INTERACTION S.R.L., cu sediul social în ROMANIA, BUCURESTI, sector 2, str. Verii, nr. 1-3, ORC BUCURESTI J 40/656/1991, detine 23,41818 % din capitalul social total, respectiv 121.291.650 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare, în valoare totala de 12.129.165 lei. Cota de participare la profit si pierderi: 23,41818 %.



- *S.C. INTERAGRO S.R.L. ZIMNICEA Teleorman*, cu sediul social în ROMANIA, ZIMNICEA, str. Portului, nr. 38, ORC Teleorman J 34/267/2000, detine 10,0028 % din capitalul social total, respectiv 51.808.275 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare, în valoare totala de 5.180.827,5 lei. Cota de participare la profit si pierderi: 10,0028%.
- *ALTI ACTIONARI PERSOANE JURIDICE*, conform lista persoane juridice, detin 10,7357 % din capitalul social total, respectiv 55.604.206 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare în valoare totala de 5.560.420,6 lei. Cota de participare la profit si pierderi: 10,7357 %.
- *ACTIONARI PERSOANE FIZICE*, conform lista persoane fizice, detin 7,3919 % din capitalul social total, respectiv 38.285.444 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare, în valoare totala de 3.828.544,4 lei. Cota de participare la profit si pierderi: 7,3919 %.

Art. 8. Actiunile

8.1. Capitalul social subscris si varsat al societatii este împartit în 517.938.025 actiuni nominative în valoare nominala de 0,10 lei fiecare. Actiunile sunt nominative, emise în forma dematerializata.

8.2. Actiunile se tranzactioneaza pe o piata organizata a valorilor mobiliare conform legislatiei pietei de capital.

8.3. Evidența actiunilor și a acționarilor se ține de către S.C. Depozitarul Central S.A. cu sediul social în România, București, str. Fagaras nr. 25, sector 1, ORC Bucuresti J40/5890/1997, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 9. Reducerea sau marirea capitalului social

9.1. Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în condițiile si cu respectarea procedurii stabilite de lege.

Art. 10. Drepturi si obligatii decurgând din actiuni

10.1. Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot în adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale, respectiv la alte drepturi prevazute în actul constitutiv.

10.2. Detinerea actiunii implica adeziunea, de drept, la actul constitutiv.

10.3. Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

10.4. Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund în limita valorii actiunilor pe care le detin.

10.5. Dividendele se distribuie asociatilor proporțional cu cota de participare la capitalul social varsat. Acestea se plătesc la termenul stabilit de adunarea generală sau, după caz stabilit prin legile speciale dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

10.6. Nu se vor distribui dividende decât din profituri determinate potrivit legii.

10.7. Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vre-o repartizare sau distribuire de profit.

10.8. Administratorii pot face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate. Ei sunt obligați să ia parte la toate adunările societății, la consiliile de administrație și la organele similare de conducere a acestora.

10.9. Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- b) existența reală a dividendelor plătite
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor tinere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunarilor generale;

e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

10.10. Administratorul, directorul, auditorul financiar al societății debitoare, vinovat de oricare dintre faptele penale prevăzute de prezenta lege sau de Legea nr. 85/2009 privind procedura insolvenței, este decăzut din dreptul de a mai deține ori dăbândi o astfel de calitate sau funcție, la orice persoană juridică cu scop patrimonial, pe o perioadă de 5 ani de la dat rămânerii irevocabile a hotărârii de condamnare.

Art. 11. Cesiunea actiunilor

11.1. Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala care nu recunoaste decât un proprietar pentru fiecare actiune.

11.2. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor se face în condițiile si cu procedura prevazute de legislatia pietei de capital.

CAPITOLUL IV : Adunarea generala a actionarilor

Art. 12. Generalitati

12.1. Adunarea generala a actionarilor este organul suprem de conducere al societatii.

12.2. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare. Ele se vor ține la sediul societății sau în alta localitate și în localul indicat în convocator.



ART. 13. Adunarea generala ordinara a actionarilor

13.1. Adunarea generala ordinara a actionarilor se intruneste cel putin o data pe an in termenul prevazut de lege.

13.2. In afara de dezbaterile altor probleme inscrise pe ordinea de zi, adunarea generala ordinara este obligata sa dezbată cel puțin ordinea de zi prevazuta de lege.

13.3. Condițiile de intrunire, cvorum și de adoptare a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor sunt cele prevazute de lege, atat la prima cat si la a doua convocare.

ART. 14. Adunarea generala extraordinara a actionarilor

14.1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va fi convocata ori de câte ori va fi nevoie. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este competenta sa dispuna cu privire la toate problemele date în competența sa de lege.

14.2. Condițiile de intrunire, cvorum și de adoptare a hotararilor Adunarii Generale Extrordinare a Actionarilor sunt cele prevazute de lege atât la prima cât si la a doua convocare.

ART. 15. Dipozitii comune Adunarilor Generale ale Actionarilor

15.1. Adunarea Generala a Actionarilor este convocata de catre Consiliul de Administratie ori de câte ori este necesar.

15.2. Convocarea adunarii generale se efectueaza in conditiile prevazute de lege.

15.3. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii Adunarii precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.

15.4. Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.

15.5. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, revocarea auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.

15.6. Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau votat contra.

15.7. Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate, numai daca respectiva hotarare a adunarii generale are ca obiect:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
- b) mutarea sediului societatii in strainatate;
- c) schimbarea formei societatii;
- d) fuziunea sau divizarea societatii.

15.8. Dreptul de retragere poate fi exercitat in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, in cazurile prevazute la alineatul precedent lit.a)-c) si de la data adoptarii hotararii adunarii generale, in cazul prevazut la lit.d).

15.9. Actionarii vor depune la sediul societatii, alaturi de declaratia scrisa de retragere, actiunile pe care le poseda.

15.10. Actionarii exercita dreptul lor de vot in adunarea generala proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.

15.11. Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala.

15.12. Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala.

15.13. Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal.

15.14. Membrii consiliului de administratie si directorii nu ii pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

15.15. Actionarii care au calitatea de membri ai consiliului de administratie nu pot vota, in baza actiunilor pe care le poseda, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.

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

15.17. Actionarul care, intr-o anumita operatiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune.

15.18. Actionarul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de daunele produse societatii, daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

15.19. Dreptul de vot nu poate fi cedat.

15.20. Orice conventie prin care actionarul se obliga a exercita dreptul de vot in conformitate cu instructiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atributii de reprezentare este nula.

15.21. Daca actiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste actiuni apartine uzufructuarului in adunarile generale ordinare si nudului proprietar in adunarile generale extraordinare.

15.22. Daca asupra actiunilor sunt constituite garantii reale mobiliare, dreptul de vot apartine proprietarului.

CAPITOLUL V: Despre administrarea societatii**Art. 16. Consiliul de administratie – Sistemul unitar**

16.1. In cadrul societatii va fi aplicat sistemul unitar de administrare. Societatea este administrata de consiliul de administratie format din 3 (trei) administratori, care actioneaza impreuna.



16.2. Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor, pe o perioada de cel mult 4 ani si pot fi revocati, potrivit legii, dupa caz, prin hotarare a Adunarii Generale a Actiunilor. Ei sunt remunerati pentru aceasta calitate cu o indemnizatie lunara.

16.3. Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

16.4. Administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune interese.

16.5. In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor.

16.6. Daca vacanta prevazuta la aliniatul precedent determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca de indata adunarea generala ordinara a actionarilor pentru a completa numarul de membri ai consiliului de administratie.

16.7. In cazul in care administratorii nu isi indeplinesc obligatia de a convoca adunarea generala, orice parte interesata se poate adresa instantei pentru a desemna persoana insarcinata cu convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor, care sa faca numirile necesare.

16.8. Majoritatea membrilor consiliului de administratie va fi formata din administratori neexecutivi. Membrii neexecutivi ai consiliului de administratie sunt cei care nu au fost numiti directori.

16.9. Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului.

16.10. Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.

16.11. Presedintele poate fi revocat oricand de catre consiliul de administratie.

16.12. Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actiunilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii.

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

16.14. Consiliul de administratie va crea un comitet consultativ format din cel putin 2 membri ai consiliului insarcinat cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domeniul auditului. Comitetul va inainta consiliului, in mod regulat, rapoarte asupra activitatii lor.

16.15. Cel putin un membru al comitetului creat in temeiul aliniatului precedent trebuie sa fie administrator neexecutiv. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.

16.16. Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni.

16.17. Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.

16.18. La fiecare sedinta se va intocmi un proces verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.

16.19. Directorii si auditorii interni pot fi convocati la orice intrunire a consiliului de administratie, intruniri la care acestia sunt obligati sa participe. Ei nu au drept de vot cu exceptia directorilor care sunt si administratori.

16.20. Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.

16.21. Consiliul de administratie nu poate delega urmatoarele sale competente de baza directorilor:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- d) supravegherea activitatii directorilor;
- e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii potrivit Legii 85/2006 privind procedura insolventei.

16.22. Deasemenea, nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de catre consiliul de administratie din partea adunarii generale a actionarilor in conformitate cu art.114 din Legea 31/1990.

16.23. Consiliul de administratie delega conducerea societatii directorilor, numind pe unul dintre ei director general. Directorii sunt numiti in functie de consiliul de administratie pe o perioada de pana la 4 ani, cu posibilitatea de a fi prelungit mandatul pe noi perioade de pana la 4 ani. Conducerea sucursalei este asigurata de directori prin delegare de competente de catre consiliul de administratie.

16.24. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie.

16.25. Directorul general al societatii poate fi si presedinte al consiliului de administratie sau membru al acestuia.

16.26. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor.

16.27. Modul de organizare a activitatii si atributiile directorilor se stabilesc prin decizia consiliului de administratie.



16.28. Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii. Directorii vor informa consiliul de administratie, in mod regulat si cuprinzator, asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.

16.29. Directorii pot fi revocati oricand de catre consiliul de administratie. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, directorul in cauza este indreptatit la plata unor daune interese.

16.30. Societatea este reprezentata in raport cu tertii si in justitie de directorul general impreuna cu ceilalti directori, actionand impreuna, conform atributiilor stabilite de consiliul de administratie. Consiliul de administratie pastreaza in sa atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorii.

16.31. Consiliul de administratie inregistreaza la registrul comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea. Acestea depun la registrul comertului specimen de semnatura.

16.32. Membrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator, cu loialitate si in interesul societatii.

16.33. Membrii consiliului de administratie nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale societatii, la care au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de administrator.

16.34. Continutul si durata obligatiilor prevazute la alineatul precedent vor fi stipulate in contractul de administratie.

16.35. Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea tuturor obligatiilor, potrivit prevederilor art.72 si 73 din Legea 31/1990.

16.36. Administratorii raspund fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite de directori sau de personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

16.37. Directorii vor instiinta consiliul de administratie de toate neregularile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor.

16.38. Directorii sunt raspunzatori pentru neindeplinirea indatoririlor lor. Prevederile privind raspunderea administratorilor se aplica directorilor in aceleasi conditii ca si administratorilor.

16.39. Pentru ca numirea unui administrator sau a unui director sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.

16.40. Persoana numita in functia de administrator sau de director trebuie sa fie asigurata pentru raspundere profesionala.

16.41. Directorii sunt persoane fizice si asupra lor se aplica prevederile art.137¹(3), art.144¹, 144³, 144⁴, 150 si 153¹²(4).

16.42. Directorii nu vor putea fi, fara autorizarea consiliului de administratie, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, dupa caz, auditori ori asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici nu pot exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane sub pedeapsa revocarii si raspunderii pentru daune.

16.43. O persoana fizica poate exercita concomitant cel mult 5 mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei.

16.44. Interdictia prevazuta la alineatul precedent nu se refera la cazurile cand cel ales in consiliul de administratie este proprietar a cel putin o patrime din totalul actiunilor societatii sau este membru in consiliul de administratie ori in consiliul de supraveghere al unei societati pe actiuni ce detine patrimea aratata.

16.45. Persoana care incalca aceste prevederi este obligata sa demisioneze din functiile de membru al consiliului de administratie sau al consiliului de supraveghere care depasesc numarul maxim de mandate, respectiv 5, in termen de o luna de la data aparitiei situatiei de incompatibilitate. La expirarea acestei perioade, el va pierde mandatul obtinut prin depasirea numarului legal de mandate, in ordinea cronologica a numirilor si va fi obligat la restituierea remuneratiei si a altor beneficii primite catre societatea in care a exercitat acest mandat. Deliberarile si deciziile la care el a luat parte in exercitarea mandatului respectiv raman valabile.

16.46. Inainte de a fi numita director sau administrator, persoana nominalizata va informa organul societatii insarcinat cu numirea sa cu privire la orice aspecte relevante din perspectiva prevederilor aliniatelor precedente.

16.47. Remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilita prin hotararea adunarii generale a actionarilor.

16.48. Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie, precum si remuneratia directorilor sunt stabilite de consiliul de administratie. Adunarea generala a actinarilor fixeaza limitele generale ale tuturor remuneratiilor acordate in acest fel.

16.49. Orice alte avantaje pot fi acordate numai in conformitate cu aliniatele precedente referitoare la remuneratie.

16.50. Adunarea generala a actionarilor, respectiv consiliul de administratie se vor asigura, la stabilirea remuneratiilor sau a altor avantaje, ca acestea sunt justificate in raport cu indatoririle specifice ale persoanelor respective si cu situatia economica a societatii.

16.51. Consiliul de administratie va solicita oficiului registrului comertului inregistrarea numirii directorilor, precum si a oricarei schimbari in persoana administratorilor sau directorilor si publicarea acestor date in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

16.52. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administratie, este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor.

16.53. Deciziile in cadrul consiliului de administratie se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea presedintelui acestui organ se iau cu votul majoritatii membrilor consiliului.

16.54. Membrii consiliului de administratie pot fi reprezentati la intrunarile organului respectiv doar de catre alti membri ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.



16.55. Presedintele consiliului de administratie va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor. Daca presedintele consiliului de administratie este in acelasi timp si director al societatii, nu poate avea vot decisiv.

16.56. Daca presedintele in functie al consiliului de administratie nu poate sau ii este interzis sa participe la vot in cadrul organului respectiv, ceilalti membri vor putea alege un presedinte de sedinta, avand aceleasi drepturi ca presedintele in functie.

16.57. In caz de paritate de voturi si daca presedintele nu beneficiaza de vot decisiv, propunerea supusa votului se considera respinsa.

16.58. Consiliul de administratie va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii din categoria bunurilor imobilizate a caror valoare cumulata depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate mai putin creantele la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.

16.59. Directorii si membrii consiliului de administratie sunt obligati sa participe la adunarile generale ale actionarilor.

16.60. Actiunea in raspundere contra administratorilor si directorilor pentru daune cauzate societatii de acestia prin incalcarea indatoririlor lor fata de societate apartine adunarii generale.

16.61. Adunarea generala desemneaza persoana insarcinata sa exercite actiunea in justitie.

16.62. Cand adunarea generala decide cu privire la situatia financiara anuala, poate lua o hotarare referitoare la raspunderea administratorilor sau directorilor, chiar daca aceasta problema nu figureaza pe ordinea de zi.

16.63. Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

- a) realitatea vârsămintelor efectuate de asociati;
- b) existenta reală a dividendelor plătite
- c) existenta registrelor cerute de lege și corecta lor tinere;
- d) exacta indeplinire a hotaririlor adunarilor generale;
- e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actual constitutiv le impun.

16.64. Administratorul, directorul, auditorul financiar al societății debitoare, vinovat de oricare dintre faptele penale prevăzute de prezenta lege sau de Legea nr. 85/2009 privind procedura insolvenței, este decăzut din dreptul de a mai deține ori dăbândi o astfel de calitate sau funcție, la orice persoană juridică cu scop patrimonial, pe o perioadă de 5 ani de la dat rămănerii irevocabile a hotărârii de condamnare.

CAPITOLUL VI: Auditul financiar

Art. 17. Auditul financiar intern si auditul financiar independent

17.1. Auditul financiar intern si auditul financiar independent este organizat si functioneaza in conditiile legii si potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

17.2. Consiliul de administratie va inregistra la registrul comertului orice schimbare a auditorilor financiari.

17.3. Situatiile financiare anuale ale societatii se auditeaza de auditori financiari- persoane juridice sau fizice- in conditiile prevazute de lege.

17.4. Auditorii financiari isi exprima o opinie referitoare la gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situatiile financiare anuale pentru acelasi exercitiu financiar.

17.5. In exercitarea atributiilor lor, auditorii financiari vor intocmi un raport care va cuprinde:

- a) mentionarea situatiilor financiare anuale care fac obiectul auditului financiar, impreuna cu cadrul de raportare financiara care a fost aplicat la intocmirea acestora;
- b) o descriere a ariei auditului financiar, respectiv a standardelor de audit conform carora a fost efectuat auditul financiar;
- c) o opinie de audit care exprima in mod clar opinia auditorilor financiar potrivit careia situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela conform cadrului relevant de raportare financiara si, dupa caz, daca situatiile financiare anuale respecta cerintele legale; opinia de audit este fara rezerve, cu rezerve, o opinie contrara sau, daca auditorii financiari nu au fost in masura sa exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimarii unei opinii;
- d) o referire la aspectele asupra carora auditorii financiari atrag atentia, printr-un paragraf distinct, fara ca opinia de audit sa fie cu rezerve;
- e) o opinie privind gradul de conformitatea a raportului administratorilor cu situatiile financiare anuale pentru acelasi exercitiu financiar.

17.6. Raportul se semneaza de catre auditori si se dateaza.

17.7. Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

17.8. Auditul financiar independent este asigurat de S.C. CONFIDENT EXPERT CP S.R.L., cu sediul in România, Bucuresti, str. Tincani , nr. 8,bl.Z18 sc.1,et.2 ap.16 sector 6, CIF RO7138303, ORC J40/2096/1995, membru CAFR cu Autorizatia nr. 354/2003, cu durata mandatului pe 2 ani, pâna la data de 10.04.2019.

CAPITOLUL VII: Activitatea societatii comerciale

Art. 18. Exercițiul financiar

18.1. Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii.

Art. 19. Registrele societatii comerciale si situatiile financiare

19.1. Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.



19.2. Situațiile financiare anuale se vor întocmi în condițiile prevăzute de lege.

19.3. Situațiile financiare anuale vor fi auditate potrivit legii.

19.4. Consiliul de administrație trebuie să prezinte auditorilor, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale situația financiară anuală pentru exercitiul anual precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative.

19.5. Din profitul societății, se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezerva, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

19.6. Dacă fondul de rezerva, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea prevederilor alineatului precedent.

19.7. De asemenea, se include în fondul de rezerva, chiar dacă acesta a atins minimum a cincea parte din capitalul social, excedentul obținut prin vânzarea acțiunilor la un curs mai mare decât valoarea lor nominală, dacă acest excedent nu este întrebuințat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizării.

19.8. Participarea acționarilor la profit se va stabili de adunarea generală, pentru fiecare exercitiu financiar, proporțional cu cota de participare a acestora la capitalul social versat.

19.9. Suportarea pierderilor de către acționari se face tot proporțional cu cota de participare a acestora la capitalul social versat.

CAPITOLUL VIII –Reducerea sau majorarea capitalului social

Art. 20. Reducerea sau majorarea capitalului social se poate face cu aprobarea adunării generale a acționarilor cu respectarea legislației în vigoare.

CAPITOLUL IX: Modificarea formei juridice, fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății

Art. 21. Modificarea formei juridice

21.1. Societatea comercială va putea fi transformată în alta formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.

Art. 22. Fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății

22.1. Fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății va avea loc cu aprobarea adunării generale a acționarilor conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 23. Litigii

23.1. Litigiile de orice fel aparute între societatea comercială și persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

23.2. Pentru soluționarea litigiilor se poate apela și la arbitraj.

CAPITOLUL X: Dispoziții finale

1. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale și cu legislația privind piața de capital.

Prezentul Act Constitutiv s-a încheiat azi 30.10.2018.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Dna. STOICESCU MARIANA