A C T C O N S T I T U T I V

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 şi alte documente întrebuinţate în comerţ, emanând de la societatea comercială, se va menţiona denumirea acesteia urmată de cuvintele "societate pe acţiuni''ori de iniţialele "S.A.", sediul social, numărul din Registrul Comerţului, codul unic de înregistrare şi capitalul social subscris şi cel vărsat. În documentele emise de sucursala se va mentiona si oficiul registrului comertului la care a fost înregistrata si numarul ei de înregistrare.

ART. 2. Forma juridica a societatii comerciale

2.1. Societatea Comerciala "CEREALCOM" - S.A. Alexandria este persoana juridica română, având forma juridica de societate deschisa pe actiuni, în sistem unitar. Aceasta îsi desfasoara activitatea în conformitate cu legile române si 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 hotarârii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.

3.3. Infiintarea si desfiintarea de sedii secundare, in tara sau strainatate (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 Comertului J34/408/2002, cu perioada de valabilitate nelimitata.

3.4.2. PUNCTE DE LUCRU

- *Depozit Tiganesti*, cu sediul în România, localitatea Tiganesti, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;
- *Baza Suhaia*, cu sediul în România, localitatea Suhaia, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;
- *Depozit Slavesti*, cu sediul în România, localitatea Tatarasii de Jos, sat Slavesti, judetul Teleorman, cu perioda de valabilitate nelimitata;
- *Depozit Necsesti*, cu sediul în România, localitatea Necsesti, 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 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 valabiltate nelimitata;
- *Depozit Ciolpani*, cu sediul în România, localitatea Blejesti, sat Ciolpani, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata ;
- *Atelier mecanic si Coloana Auto*, cu sediul în România, localitatea Alexandria, str. Viilor, nr. 2, jud. Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata ;

- *Depozit Olteni* cu sediul in Romania, localitatea Olteni, numar cadastral 25, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata ;
- *Depozit Alexandria* cu sediul in Romania, municipiul Alexandria, str. Viilor nr.2, judetul Teleorman, Nr. Cadastral 623 – Carte Funciara 20230, Nr. Cadastral 616 – Carte Funciara 20231, Nr. Cadastral 624 – Carte Funciara 20223, Nr. Cadastral 1556 – Carte Funciara 20226, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata.

ART. 4. Durata societatii comerciale

Durata societatii comerciale este nelimitata, cu începere de la data înregistrarii la Registrul Comertului.

CAPITOLUL II: Domeniul si obiectul de activitate al societatii comerciale

Art. 5. Domeniul de activitate

5.1. Domeniul principal de activitate este cel al serviciilor în agricultura privind conditionarea cerealelor, leguminoaselor si a semintelor, depozitarea si comercializarea acestora în tara si în strainatate.

Art. 6. Obiectul de activitate al societatii:

6.1. Obiectul principal de activitate al societatii comerciale este:
011 Cultivarea plantelor nepermanente - 0111- Cultivarea cerealelor (exclusiv orez) plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase ;

6.2. Obiectul secundar de activitate al societatii comerciale este:
3514-Comercializarea energiei electrice;
4621-Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor , furajelor si tutunului neprelucrat ;
4633-Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile;
4941-Transporturi rutiere de marfuri ;
5210-Depozitari ;
5221-Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre ;
5224-Manipulari ;
6820-Inchirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate ;
7711-Activitati de închiriere si leasing cu autoturisme rutiere usoare ;
7712-Activitati de închiriere si leasing cu autovehicule grele ;

Descriere activitate:
Intretinerea si repararea mijloacelor de masurare reglementat proprii si terti.
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 in 517.938.025 actiuni nominative, fiecare actiune având valoarea nominala de 0,10 lei.

7.3. Structura sintetica consolidata a actionarilor comunicata de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. este urmatoarea:
- *LONGIN S.R.L.,* cu sediu social în Romania, loc. Serbanesti, str. Dumitru Popoviciu, nr. 166, jud. Olt, ORC OLT J 28/1083/1993, detine 92.4030% din capitalul social total, respectiv 478,590,048 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0.10 lei fiecare, în valoare totala de 47,859,004.80 lei.
- *ALTI ACTIONARI PERSOANE JURIDICE*, detin 0.5834 % din capitalul social total, respectiv 3,021,533 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0.10 lei fiecare în valoare totala de 302,153.30 lei.
-*ACTIONARI PERSOANE FIZICE,* detin 7.0137 % din capitalul social total, respectiv 36,326,444 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0.10 lei fiecare, în valoare totala de 3,632,644.40 lei.

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. Evidenţa acţiunilor şi a acţionarilor se ţine de către S.C. Depozitarul Central S.A. cu sediul social în România, Bucureşti, Bd. Carol I nr. 34-36, et.8, sector 2, 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 Hotarârii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor în conditiile 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 asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat.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 situaţiei financiare anuale aferente exerciţiului 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 vreo repartizare sau distribuire de profit.

10. 8. Administratorii pot face toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate. Ei sunt obligaţi să ia parte la toate adunările societăţii, la consiliile de administraţie şi la organele similare de conducere a acestora.

10. 9. Administratorii sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru:

a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi;

b) existenţa reală a dividendelor plătite

c) existenta registrelor cerute de lege şi corecta lor tinere;

d)exacta indeplinire a hotaririlor adunarilor generale:

e)stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

10.10. Administratorul, directorul, auditorul financiar al societăţii debitoare, vinovat de oricare dintre faptele penale prevăzute de prezenta lege sau de Legea nr. 85/2009 privind procedura insolvenţei, este decăzut din dreptul de a mai deţine ori dobândi o astfel de calitate sau funcţie, 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 conditiile 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 Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare. Ele se vor tine la sediul societatii sau in alta localitate si in localul indicat in 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 dezbaterea altor probleme inscrise pe ordinea de zi, adunarea generala ordinara este obligata sa dezbata cel putin ordinea de zi prevazuta de lege.

13.3. Conditiile de intrunire, cvorum si 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 competenta sa de lege.

14.2.Conditiile de întrunuire, cvorum si de adoptare a hotarârilor 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 activiate;
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 aliniatul 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 insa situatia finaciara 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 aceluia 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 societetii va fi aplicat sistemul unitar de administrare.Societatea este administrata de consiliul de administratie format din 3 (trei) administratori, care actioneaza împreuna.

16.2. Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala ordinară a actionarilor, pe o perioadă de cel mult 4 ani şi pot fi revocaţi, potrivit legii , după caz, prin hotărâre a Adunării Generale a Acţionarilor. Ei sunt remuneraţi pentru această calitate cu o indemnizaţie lunară .

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 admimistratie.

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 actinarilor. 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 eleborarea 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 participle. 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 administraţie nu poate delega urmatoarele sale competenţe de bază directorilor:

a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii finaciare;
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.De asemenea, 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 deleaga conducerea societatii directorilor, numind pe unul dintre ei director general.Directorii sunt numiti in functie de consiliul de administratie pe o prioada 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 indreptati 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 insa 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 specimene de semnatura.

16.32.Membrii consiliului de administratie isi vor exrcita 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 aliniatul 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 pin 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 neregulile 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.137^1(3), art.144^ 1, 144^3, 144^4, 150 si 153^12(4).

16.42.Directorii nu vor putea fi, fara autorizarea consiliului de administratie, directori, administratori, membrii 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 aliniatul 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 restituirea 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, respestiv 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 intrunirile 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 sai 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 răspunzători faţă de societate pentru:

a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi;

b) existenţa reală a dividendelor plătite

c) existenta registrelor cerute de lege şi corecta lor tinere;

d) exacta indeplinire a hotaririlor adunarilor generale:

e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

16.64.Administratorul, directorul, auditorul financiar al societăţii debitoare, vinovat de oricare dintre faptele penale prevăzute de prezenta lege sau de Legea nr. 85/2009 privind procedura insolvenţei, este decăzut din dreptul de a mai deţine ori dăbândi o astfel de calitate sau funcţie, la orice persoană juridică cu scop patrimonial, pe o perioadă de 5 ani de la dat rămânerii 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 finaciari.

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 finaciare anuale care fac obiectul auditului financiar, impreuna cu cadrul de raportare finaciara care a fost aplicat la intocmirea acestora;

b) o descriere a ariei auditului finaciar, respectiv a standardelor de audit conform carora a fost efectuat auditul finaciar;

c) o opinie de audit care exprima in mod clar opinia auditorilor finaciar 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 finaciari 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 finaciare anuale pentru acelasi exercitiu finaciar.

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 în 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 o perioada de 2 ani, pâna la data de 05.04.2025.

CAPITOLUL VII: Activitatea societatii comerciale

Art. 18. Exercitiul financiar

18.1. Exercitiul financiar începe la 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiul financiar începe la data constituirii societatii.

Art. 19. Registrele societatii comerciale si situatiile financiare

19.1. Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.

19.2. Situatiile financiare anuale se vor intocmi in conditiile prevazute de lege.

19.3. Situatiile financiare anuale vor fi auditate potrivit legii.

19.4. Consiliul de administratie trebuie sa prezinte auditorilor, cu cel putin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale situatia finaciara anuala pentru exercitiul anual precedent, insotita de raportul lor si de documentele justificative.

19.5. Din profitul societatii, se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

19.6. Daca fondul de rezerva, dupa constituire, s-a micsorat din orice cauza, va fi completat cu respectarea prevederilor aliniatului precedent.

19.7. De asemenea, se include in fondul de rezerva, chiar daca acesta a atins minimum a cincea parte din capitalul social, excedentul obtinut prin vanzarea actiunilor la un curs mai mare decat valoarea lor nominala, daca acest excedent nu este intrebuintat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizarilor.

19.8. Participarea actionarilor la profit se va stabili de adunarea generala, pentru fiecare exercitiu finaciar, proportional cu cota de participarea a acestora la capitalul social varsat.

19.9. Suportarea pierderilor de catre actionari se face tot proportional cu cota de participare a acestora la capitalul social varsat.

CAPITOLUL VIII –Reducerea sau majorarea capitalului social

Art. 20. Reducerea sau majorarea capitalului social se poate face cu aprobarea adunarii generale a actionarilor cu respectarea legislatiei în vigoare.

CAPITOLUL IX: Modificarea formei juridice, fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii

Art. 21. Modificarea formei juridice

21.1. Societatea comerciala va putea fi transformata în alta forma de societate prin hotarârea adunarii generale a actionarilor, cu respectarea prevederilor legislatiei în vigoare.

Art. 22. Fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii

22.1. Fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii va avea loc cu aprobarea adunarii generale a actionarilor conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 23. Litigii

23.1. Litigiile de orice fel aparute între societatea comerciala si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.

23.2. Pentru solutionarea litigiilor se poate apela si la arbitraj.

CAPITOLUL X: Dispozitii finale

1. Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale si cu legislatia privind piata de capital.

Prezentul Act Constitutiv in forma actualizata s-a aprobat astazi 03.06.2024

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
FELIX TUDOR LUCUTAR