

ACT CONSTITUTIV al societății

ARTPRINT S.A.

~ 09.07.2024 ~

Următorii acționari fondatori:

1. RĂSUCEANU CEZAR - ALEXANDRU, 

și

2. RĂSUCEANU CONSTANȚA, 

au decis să încheie actul constitutiv al societății **ARTPRINT S.A.**, act care reunește contractul de societate și statutul societății, conform art. 5 alin. (1) și (3) din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 a societăților, republicată (denumită în continuare "**Legea societăților**"), în următoarele condiții:

CAPITOLUL 1

DENUMIRE, FORMĂ JURIDICĂ, SEDIUL SOCIAL ȘI DURATĂ

Art. 1. Denumirea

- 1.1. Denumirea societății este **ARTPRINT S.A.** (denumită în continuare "**ARTPRINT**" și/sau "**Societatea**").

- 1.2. În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente emanând de la ARTPRINT, se vor menționa denumirea Societății, forma juridică, sediul social, numărul de înregistrare din Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare, precum și capitalul social subscris și vărsat. Dacă ARTPRINT ar deține o pagină de internet proprie, datele mai sus menționate vor fi publicate și pe pagina de internet a Societății.

Art. 2. Forma juridică

- 2.1. ARTPRINT este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni.
- 2.2. Societatea este administrată în sistem unitar și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act Constitutiv.

Art. 3. Sediul social

- 3.1. Sediul social al ARTPRINT este în Strada Sulina nr.26, București, Sector 5, România, cod poștal 040576.
- 3.2. Sediul social al Societății poate fi schimbat pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit Legii societăților.
- 3.3. Societatea are următoarele sedii secundare:
- a) Punct de lucru - Piața Presei Libere nr.1, Casa Presei Libere, Corp A2, Etaj 1, POZ.CAD. 15 parțial, 16,17, CORP A3, Etaj 1, POZ.CAD. 5,6-15 (Parter Etaj 1) 16, 17 și 1-18 (Supraetajare/Extensie) 28 parțial, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 50 parțial, 51 în suprafața totală de 1635,72 mp, București, Sector 1, România;
 - b) Punct de lucru - Piața Presei Libere nr.1, Depozit subteran, București, Sector 1, România;
 - c) Punct de lucru -Comuna Piatra, Ferma Piatra, județul Teleorman, România.
- 3.4. Societatea poate înființa și alte sedii secundare fără personalitate, situate în alte localități din țară sau din străinătate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentanțe, puncta de lucru sau agenții, în condițiile Legii societăților și prezentului Act Constitutiv.
- 3.5. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ARTPRINT poate decide înființarea de filiale, societăți cu personalitate juridică, având una dintre formele juridice de societate enumerate de Legea societăților, în țară și în străinătate.
- 3.6. Filialele Societății vor avea regimul juridic al formei de societate în care s-au constituit.

Art. 4. Durata

- 4.1. Societatea este înființată pe o durată nedeterminată, cu începere de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

CAPITOLUL 2

SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.5. Scopul

- 5.1. Scopul Societății este efectuarea de acte de comerț, în condițiile legii, pentru obținerea de profit.

Art. 6. Obiectul de activitate

6.1. Domeniul principal de activitate al societății este **Cod CAEN 181- Tipărire și activități de servicii conexe tipăririi.**

6.2. Activitatea principală a Societății este **Cod CAEN1812-Alte activități de tipărire n.c.a.**

6.3. Activitățile secundare care pot fi desfășurate de către Societate sunt următoarele:

- Cod CAEN 0111-Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase;
- Cod CAEN 0113-Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și a tuberculilor;
- Cod CAEN 0119-Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;
- Cod CAEN 0125-Cultivarea fructelor, arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi;
- Cod CAEN 0128-Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic;
- Cod CAEN 0129-Cultivarea altor plante permanente;
- Cod CAEN 0130-Cultivarea plantelor pentru înmulțire;
- Cod CAEN 0141-Creșterea bovinelor de lapte;
- Cod CAEN 0142-Creșterea altor bovine;
- Cod CAEN 0146 - Creșterea porcinelor;
- Cod CAEN 0161-Activități auxiliare pentru producția vegetală;
- Cod CAEN 0163-Activități după recoltare;
- Cod CAEN 0164-Pregătirea semințelor;
- Cod CAEN 1039-Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.;
- Cod CAEN 1091-Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;
- Cod CAEN 1610-Tăierea și rindeluirea lemnului;
- Cod CAEN 1621-Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn;
- Cod CAEN 1623-Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;
- Cod CAEN 1624-Fabricarea ambalajelor din lemn;
- Cod CAEN 1629-Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite;
- Cod CAEN 1721-Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton;
- Cod CAEN 1722-Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton;
- Cod CAEN 1723-Fabricarea articolelor de papetărie;
- Cod CAEN 1811-Tipărirea ziarelor;
- Cod CAEN 1812-Alte activități de tipărire n.c.a.;
- Cod CAEN 1813-Servicii pregătitoare pentru pretipărire;
- Cod CAEN 1814-Legătorie și servicii conexe;
- Cod CAEN 3240-Fabricarea jocurilor și jucăriilor;
- Cod CAEN 3299-Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
- Cod CAEN 3600-Captarea, tratarea și distribuția apei;
- Cod CAEN 3700-Colectarea și epurarea apelor uzate;
- Cod CAEN 4611- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate;
- Cod CAEN 4619- Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
- Cod CAEN 4621-Comerțul cu ridicata a cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat;

- Cod CAEN 4631-Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;
- Cod CAEN 4638-Comerț cu ridicata a altor alimente, inclusive pește, crustacee și moluște;
- Cod CAEN 4639-Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare băuturi și tutun;
- Cod CAEN4673-Comerț cu ridicata a materialului lemons și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
- Cod CAEN 4675-Comerț cu ridicata al produselor chimice;
- Cod CAEN 4677-Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
- Cod CAEN 4690-Comerț cu ridicata nespecializat;
- Cod CAEN 4789-Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe ale altor produse;
- Cod CAEN 4791- Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
- Cod CAEN4941-Transporturi rutiere de mărfuri;
- Cod CAEN5210-Depozitări;
- Cod CAEN5224-Manipulări;
- Cod CAEN5811-Activități de editarea cărților;
- Cod CAEN5812-Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similar;
- Cod CAEN 5813-Activități de editare a ziarelor;
- Cod CAEN 5814-Activități de editare a revistelor și periodicelor;
- Cod CAEN 5819-Alte activități de editare;
- Cod CAEN 7311- Activități ale agențiilor de publicitate;
- Cod CAEN 8130-Activități de întreținere peisagistică.

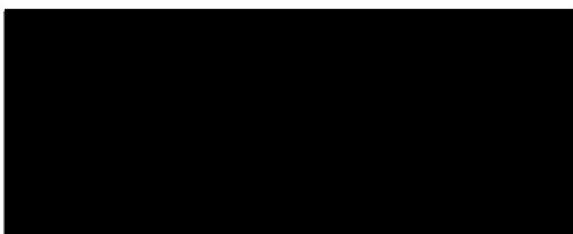
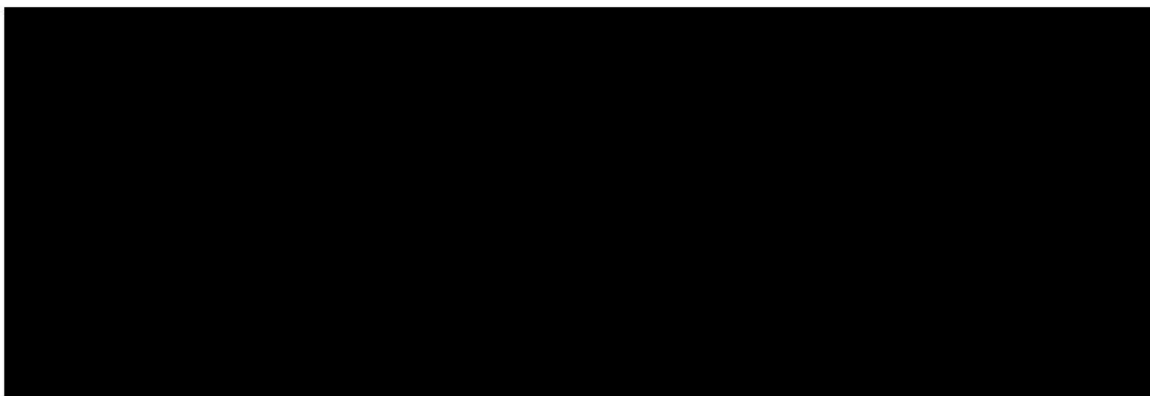
6.4. Modificarea și/sau completarea obiectului de activitate se face prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății.

CAPITOLUL 3

CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE

Art. 7. Capitalul social

- 7.1. Capitalul social al Societății este de 1.010.100 lei, subscris și integral vărsat de către acționari.
- 7.2. Capitalul social este împărțit în 101.010 de acțiuni nominative, având o valoare nominală de 10 lei fiecare.
- 7.3. Capitalul social este deținut după cum urmează:



- 7.4. Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în condițiile prevăzute de Legea societăților și Actul Constitutiv.

Art. 8. Acțiunile

- 8.1. Titlurile emise de ARTPRINT sunt acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 100 lei fiecare, emise în formă dematerializată și liber negociabile.
- 8.2. Societatea poate emite și acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot, ce conferă titularului:
- a) dreptul la un dividend prioritar prelevat asupra beneficiului distribuibil al exercițiului financiar, înaintea oricărei alte prelevări;
 - b) drepturile recunoscute acționarilor cu acțiuni ordinare, cu excepția dreptului de a participa și de a vota, în temeiul acestor acțiuni, în adunările generale ale acționarilor.
- 8.3. Acțiunile preferențiale și acțiunile ordinare emise de Societate vor putea fi convertite dintr-o categorie în cealaltă prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- 8.4. Societatea va putea emite, în condițiile prevăzute de Legea societăților, pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, și alte instrumente financiare negociabile.

Art. 9. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

- 9.1. Acțiunile din aceeași categorie și/sau clasă emise de Societate acordă posesorilor drepturi egale.
- 9.2. Orice acțiune ordinară plătită dă dreptul la un vot în Adunarea Generală.
- 9.3. Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acționarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadență.
- 9.4. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare titlu.
- 9.5. Când o acțiune nominativă emisă de Societate devine proprietatea mai multor persoane, Societatea nu va înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

Art.10. Evidența acțiunilor

- 10.1. Evidența acțiunilor nominative emise de Societate va fi ținută pe baza registrului de acțiuni, în conformitate cu prevederile legale.
- 10.2. Efectuarea înregistrărilor în registrul acționarilor, precum și a altor operațiuni legate de acest registru vor fi efectuate conform Legii societăților.
- 10.3. Societatea are obligația să pună la dispoziția acționarilor și a oricărui alți solicitanți registrul acționarilor și să elibereze, la cerere, pe cheltuiala acestora, extras al acestui registru.

Art. 11. Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor

- 11.1. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată, netranzactionate pe o piață reglementată, se transmite prin contract de cesiune, semnat de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor și prin mențiunea făcută în registrul acționarilor.
- 11.2. Subscriitorii și cesionarii ulteriori ai titlurilor sunt răspunzători solidar de plata acțiunilor timp de 3 ani, socotiți de la data când s-a făcut mențiunea de transmitere în registrul acționarilor.
- 11.3. Societatea poate dobândi propriile sale acțiuni numai cu autorizarea Adunării Generale Extraordinare, cu respectarea condițiilor și restricțiilor prevăzute de Legea societăților.

Capitolul 4

CONDUCEREA SOCIETĂȚII DE CATRE ADUNAREA GENERALA

Art. 12. Adunările Generale

- 12.1. Adunarea generală, constituită din totalitatea acționarilor, este organul suprem de decizie al Societății.
- 12.2. Adunările generale se țin la sediul societății sau la locul ce se va indica în convocare.
- 12.3. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.
- 12.4. **Adunările generale ordinare** sunt reuniunile acționarilor convocate periodic pentru dezbateră și soluționarea problemelor de gestiune normală a Societății.
- 12.5. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.
- 12.6. În afară de dezbateră altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară are, conform art. 111 alin. (2) din Legea societăților, următoarele obligații:
 - a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
 - b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și președintele consiliului de administrație;
 - c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
 - d) să fixeze remunerația fixă și variabilă convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, precum și limitele generale ale remunerației suplimentare a membrilor consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv și ale remunerației directorilor;
 - e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
 - f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, planul de investiții și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
 - g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății;
 - h) să hotărască constituirea de garanții, ipoteci, sarcini asupra bunurilor Societății;
 - i) să hotărască contractarea oricăror împrumuturi.

Art. 13. Validitatea deciziilor Adunării Generale Ordinare

- 13.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile Adunării Generale Ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
- 13.2. Dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. 13.1 de mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare, poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Art. 14. Adunările Generale Extraordinare

- 14.1. Adunările Generale Extraordinare ale acționarilor sunt reuniunile convocate pentru dezbateră și soluționarea problemelor deosebite ale Societății, precum și a problemelor privind modificarea actului constitutiv.
- 14.2. Sunt de competența Adunării Generale Extraordinare, conform art. 113 din Legea societăților, hotărârile privind:
- a) schimbarea formei juridice a Societății;
 - b) mutarea sediului Societății;
 - c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
 - d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
 - e) majorarea capitalului social;
 - f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
 - g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
 - h) dizolvarea anticipată a Societății;
 - i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
 - j) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
 - k) emisiunea de obligațiuni;
 - l) limitarea sau ridicarea dreptului de preferință (de preemțiune) al acționarilor;
 - m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

Art.15.Validitatea deciziilor Adunării Generale Extraordinare

- 15.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor reprezentând cel puțin trei părți din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- 15.2. În ceea ce privește validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare la convocările următoare este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- 15.3. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare privind modificarea obiectului principal de activitate al societății (alin. 14.2 lit. c)), de reducere sau majorare a capitalului social (alin. 14.2. lit. d) și e)), de schimbare a formei juridice (alin. 14.2. lit. a)), de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății

(alin. 14.2. lit. g) și h)) vor fi luate cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

- 15.4. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare de a modifica drepturile sau obligațiile referitoare la o categorie de acțiuni emise de Societate produce efecte numai în urma aprobării acestei hotărâri de către adunarea specială a deținătorilor de acțiuni din acea categorie.

Art. 16. Convocarea Adunărilor Generale

- 16.1. Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată, de câte ori este necesar, de Președintele consiliului de administrație sau de persoana care îi ține locul.
- 16.2. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
- 16.3. Consiliul de administrație convoacă Adunarea Generală și la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.
- 16.4. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul social al societății sau din cea mai apropiată localitate. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă Monitorul Oficial în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către consiliul de administrație a deciziei de întrunire a Adunării Generale.
- 16.5. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, caracterul acesteia precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării, precum și data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul Adunării Generale.
- 16.6. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea membrilor consiliului de administrație, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.
- 16.7. În cazul în care pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
- 16.8. În cel mult 15 zile de la publicarea convocării, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a cere consiliului de administrație introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi.
- 16.9. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru convocarea Adunării Generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.
- 16.10. Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu dispozițiile legii și ale actului constitutive, cu excepția prevederilor art.121 din Legea nr.31/1990.

- 16.11. În înștiințarea pentru prima Adunare Generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține.
- 16.12. Acționarii care reprezintă 100% din capitalul social și drepturile de vot pot hotărî, în cazul în care nu se opune niciun acționar, să organizeze o ședință a Adunării generale a acționarilor și să ia hotărâri cu privire la orice aspecte ce țin de prerogativele și atribuțiile Adunării generale a acționarilor, fără a urma formalitățile de convocare menționate mai sus sau în Legea Societăților.

Art. 17. Participarea la Adunările Generale

- 17.1. Consiliul de administrație va stabili și menționa în convocare o dată de referință pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale. Data de referință stabilită va fi ulterioară publicării convocatorului și nu va depăși 60 de zile înainte de data la care adunarea generală este convocată pentru prima oară.
- 17.2. Au dreptul de a participa și vota la Adunările Generale ale acționarilor numai deținătorii de acțiuni ordinare, plătite.
- 17.3. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva Adunare Generală.
- 17.4. Acționarii persoane juridice, precum și acționarii care nu au capacitatea legală, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva Adunare Generală.
- 17.5. Procurile de reprezentare vor fi depuse în original, la sediul social, cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru ținerea Adunării Generale. Ele vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.
- 17.6. Dacă asupra acțiunilor sunt constituite garanții reale mobiliare, dreptul de vot aparține proprietarului.

Art. 18. Organizarea deliberărilor Adunării Generale

- 18.1. În ziua și la ora arătate în convocare, ședința Adunării Generale se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul.
- 18.2. Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, unul până la trei secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunării Generale.
- 18.3. Unul dintre secretari întocmește procesul-verbal al ședinței Adunării Generale.
- 18.4. Președintele va putea desemna, dintre angajații sau personalul cooptat contractual al societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute în alineatele precedente.
- 18.5. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea Adunării Generale, se intră în ordinea de zi.

- 18.6. Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost cuprinse în convocatorul publicat, potrivit legii, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

Art. 19. Adoptarea Hotărârilor Adunării Generale

- 19.1. Hotărârile Adunărilor Generale se iau prin vot deschis.
- 19.2. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății.
- 19.3. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot este nulă.
- 19.4. Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societății, trebuie să se abțină de la votul privind acea operațiune.
- 19.5. Administratorii nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție.
- 19.6. Într-un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, se vor consemna îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul Adunării Generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat și hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință.
- 19.7. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.
- 19.8. Procesul-verbal va fi trecut în registrul Adunărilor Generale.
- 19.9. Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
- 19.10. Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a Adunării Generale au dreptul de a se retrage din Societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către Societate, dacă respectiva hotărâre a Adunării Generale are ca obiect:
- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
 - b) mutarea sediului Societății în străinătate;
 - c) schimbarea formei Societății;
 - d) fuziunea sau divizarea Societății.
- 19.11. Dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 30 de zile de la data publicării Hotărârii Adunării Generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în cazurile prevăzute la alin. 19.10 lit. a), b) și c), și de la data adoptării hotărârii Adunării Generale, în cazul prevăzut la alin. 19.10 lit. d).
- 19.12. Acționarii vor depune la sediul societății, alături de declarația scrisă de retragere, și certificatele de acționar.

19.13. Prețul plătit de societate pentru acțiunile celui ce exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puțin două metode de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data evaluării.

19.14. Costurile de evaluare vor fi suportate de Societate.

Art. 20. Publicitatea Hotărârilor Adunării Generale

20.1. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunării Generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

20.2. La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul Adunării Generale. Dacă Societatea deține o pagină de internet proprie, rezultatele se vor publica și pe această pagină, în termen de cel mult 15 zile de la data Adunării Generale.

Art. 21. Atacarea hotărârilor Adunării Generale

21.1. Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

21.2. Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acțiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată și de orice persoană interesată.

21.3. Administratorii nu pot ataca Hotărârea Adunării Generale privitoare la revocarea lor din funcție.

21.4. Acțiunea se va introduce la tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul Societatea.

21.5. Hotărârea irevocabilă de anulare va fi menționată în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. De la data publicării, ea este opozabilă tuturor acționarilor.

Capitolul 5

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 22. Organizarea administrației

22.1. Societatea este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație alcătuit din 3 - 5 membri, desemnat de către Adunarea Generală Ordinară a acționarilor. Administratorii pot avea calitatea de acționari ai Societății.

22.2. La constituire, administratorul unic este RASUCEANU CEZAR ALEXANDRU.

22.3. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

- 22.4. Durata mandatului administratorilor Societății este de 4 ani. La constituire, mandatul administratorului unic este de 2(doi) ani, putând fi reales.
- 22.5. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorul/administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă, iar în măsura în care administratorul/administratorii au fost / vor fi desemnați dintre salariații Societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.
- 22.6. Administratorul/Administratorii sunt temporari, reeligibili și revocabili.
- 22.7. Administratorul/Administratorii pot fi revocați oricând de către Adunarea Generală Ordinară a acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese.
- 22.8. Alegerea membrilor consiliului de administrație și revocarea lor din funcție se fac de către Adunarea Generală Ordinară, prin vot secret.
- 22.9. În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a acționarilor.
- 22.10. Dacă vacanța prevăzută la alin. 22.9 determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă Adunarea Generală Ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.
- 22.11. Consiliul de administrație are obligația să solicite oficiului registrului comerțului înregistrarea numirii administratorilor, precum și a oricărei schimbări în persoana administratorilor și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
- 22.12. Consiliul de administrație este coordonat de un președinte numit de Adunarea Generală Ordinară. Numirea președintelui consiliului de administrație dintre administratorii aleși se face prin vot deschis.
- 22.13. Președintele consiliului de administrație va putea fi revocat numai de către Adunarea Generală Ordinară.

Art. 23. Asigurarea profesională a administratorilor

- 23.1. Persoana numită în funcția de administrator trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.
- 23.2. Societatea va suporta costurile de asigurare de răspundere profesională.

Art. 24. Atribuțiile administratorului unic/consiliului de administrație

- 24.1. Administratorul unic/Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

- 24.2. Administratorul unic/Consiliul de administrație poate delega conducerea Societății unuia sau mai multor directori. În cazul în care situațiile financiare anuale ale Societății fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii este obligatorie.
- 24.3. Administratorul unic/Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:
- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
 - b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și a planificării financiare;
 - c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
 - d) supravegherea activității directorilor;
 - e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
 - f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății.
- 24.4. În condițiile legii, Administratorul unic/Consiliul de administrație stabilește regimul de amortizare și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.
- 24.5. Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 25% din totalul activelor imobilizate mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.
- 24.6. Închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 25% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aprobă în prealabil de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.
- 24.7. Administratorul unic/Consiliul de administrație îndeplinește orice alte atribuțiuni și are toate competențele care rezultă din lege, din actul constitutiv sau din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.
- 24.8. Administratorul unic/Consiliul de administrație aprobă operațiunile care nu sunt delegate Directorului general.

Art. 25. Atribuțiile Președintelui consiliului de administrație

- 25.1. Președintele consiliului de administrație coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor.
- 25.2. Președintele consiliului de administrație veghează la buna funcționare a organelor Societății.
- 25.3. În cazul în care Președintele consiliului de administrație se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

Art. 26. Convocarea consiliului de administrație

- 26.1. Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.

- 26.2. Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.
- 26.3. Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat de Președintele consiliului de administrație și la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii.
- 26.4. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație.

Art. 27. Lucrările consiliului de administrație

- 27.1. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului.
- 27.2. Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați la întrunirile consiliului doar de către alți membri ai săi. Un membru al consiliului de administrație prezent poate reprezenta un singur membru absent.
- 27.3. Deciziile în cadrul consiliului de administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți.
- 27.4. În caz de paritate a voturilor, președintele consiliului de administrație va avea votul decisiv. Nu poate avea vot decisiv președintele consiliului de administrație dacă este, în același timp, director al societății.
- 27.5. Dacă președintele în funcție al consiliului de administrație nu poate sau îi este interzis să participe la vot în cadrul organului respectiv, ceilalți membri vor putea alege un președinte de ședință, având aceleași drepturi ca președintele în funcție.
- 27.6. În caz de paritate de voturi și dacă președintele nu beneficiază de vot decisiv, propunerea supusă votului se consideră respinsă.
- 27.7. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la procedura votului exprimat în scris în cazul deciziilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.
- 27.8. Directorii și auditorii interni au obligația să participe la orice întrunire a consiliului de administrație la care aceștia sunt convocați. Directorii și auditorii interni nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.
- 27.9. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.
- 27.10. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către toți membrii consiliului de administrație prezenți la întrunire.

Art. 28. Comitetele consultative

- 28.1. Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere.
- 28.2. Cel puțin un membru al fiecărui comitet creat trebuie să fie administrator neexecutiv independent.
- 28.3. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi.
- 28.4. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.
- 28.5. Comitetele consultative vor înainta consiliului de administrație în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

Art. 29. Răspunderea membrilor consiliului de administrație

- 29.1. Membrii consiliului de administrație sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și actul constitutiv.
- 29.2. Obligațiile și răspunderea membrilor consiliului de administrație sunt cele prevăzute de dispozițiile referitoare la mandat și de dispozițiile special prevăzute de lege cu privire la administratori. Acestea sunt prevăzute de contractul de mandat, regulamentul de organizare și funcționare al consiliului de administrație și de legislația aplicabilă. Următoarele competențe de bază nu pot fi delegate directorului general:
 - a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
 - b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
 - c) numirea și revocarea directorului general și stabilirea remunerației acestuia, a directorilor și a limitelor salariale ale personalului;
 - d) supravegherea activității directorilor;
 - e) stabilirea delegărilor de competență pentru directorul general în vederea executării operațiunilor Societății;
 - f) aprobarea structurii organizatorice a Societății;
 - g) stabilirea drepturilor, obligațiilor și responsabilităților personalului, conform structurii organizatorice aprobate;
 - h) aprobarea documentelor cu caracter de norme și regulamentele care reglementează activitățile proprii;
 - i) pregătirea raportului anual, convocarea și organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
 - j) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

- 29.3. Administratorii își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății. Administratorul nu încalcă această obligație dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.
- 29.4. Membrii consiliului de administrație sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.
- 29.5. Membrii consiliului de administrație 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 ținere;
 - d) exacta îndeplinire a Hotărârilor Adunărilor Generale;
 - e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.
- 29.6. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunostințat despre aceasta, în scris, în cel mult o lună de la data ședinței consiliului de administrație, pe auditorii interni și auditorul financiar.

Capitolul 6

CONDUCEREA SOCIETĂȚII DE CATRE DIRECTORI

Art. 30. Delegarea conducerii Societății

- 30.1. Administratorul unic/Consiliul de administrație poate să delege conducerea Societății către unul sau mai mulți directori, persoane fizice, numind unul dintre ei ca director general.
- 30.2. Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.
- 30.3. La constituire, Director General al societății este dl Rasuceanu Cezar iar Director General Adjunct este d-na Rasuceanu Constanta.
- 30.4. Pe durata îndeplinirii funcției, directorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care directorii au fost numiți dintre salariații Societății, contractul individual de muncă este suspendat pe durata mandatului.
- 30.5. Remunerația directorilor și orice avantaje acordate acestora sunt stabilite de consiliul de administrație, în limitele generale aprobate de Adunarea Generală.
- 30.6. Persoana numită în funcția de director are obligația să încheie o asigurare pentru răspundere profesională. Costurile asigurării pentru răspundere profesională vor fi suportate de către Societate.
- 30.7. Directorii pot fi revocați oricând de către Administratorul unic/Consiliul de administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul este îndreptățit la plata unor daune-interese.

- 30.8. Administratorul unic/Consiliul de administrație are obligația să solicite oficiului registrului comerțului înregistrarea numirii directorilor, precum și a oricărei schimbări în persoana directorilor și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 31. Reprezentarea Societății

- 31.1. Societatea este reprezentată în raporturile cu terții după cum urmează:
- (i) de către directorul general, conform competențelor delegate de către Consiliul de Administrație sau
 - (ii) de către președintele Consiliului de Administrație sau
 - (iii) de către un membru al Consiliului de Administrație al Societății, conform împuternicirii acordate de către Consiliul de Administrație.
- 31.2. Consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Persoanele care au puterea de a reprezenta societatea vor depune la registrul comerțului specimene de semnătură.

Art. 32. Responsabilitatea directorilor

- 32.1. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și Adunării Generale a Acționarilor.
- 32.2. Directorii își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul Societății. Directorul nu încalcă această obligație dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate.
- 32.3. Modul de organizare a activității directorilor, delegările de competență și limitele mandatului acordatsunt stabilite prin decizie a consiliului de administrație și regulamentul de organizare și funcționare al consiliului de administrație.
- 32.4. Directorii vor informa consiliul de administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.
- 32.5. Directorii vor înștiința consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.
- 32.6. Directorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.
- 32.7. Directorii răspund față de Societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.
- 32.8. Directorii nu au voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale Societății, la care au acces în calitate lor de directori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de director, pentru o perioadă de 3 ani.
- 32.9. Directorii nu vor putea fi, fără autorizarea consiliului de administrație, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni or asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de

activitate, nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

32.10. Conținutul și durata obligațiilor directorilor sunt prevăzute în contractual de mandat.

Art. 33. Răspunderea directorilor

- 33.1. Directorii sunt răspunzători pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor.
- 33.2. Acțiunea în răspundere contra directorilor pentru daune cauzate Societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de Societate, aparține Adunării Generale care va decide în condițiile de cvorum și majoritate prevăzute pentru Adunările Generale Ordinare.
- 33.3. Când Adunarea Generală decide cu privire la situația financiară anuală, poate lua o hotărâre referitoare la răspunderea directorilor chiar dacă această problemă nu figurează pe ordinea de zi.
- 33.4. Dacă Adunarea Generală a Acționarilor decide să pornească acțiune în răspundere contra directorilor, aceștia sunt suspendați de drept din funcție până la rămânerea irevocabilă a hotărârii instanței de judecată.

Capitolul 7

GESTIUNEA SOCIETĂȚII

Art. 34. Auditul financiar

- 34.1. Situațiile financiare, precum și operațiunile societății vor fi auditate de către “auditori financiari” persoane active, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România.
- 34.2. Contractarea auditului financiar se decide de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Activitatea auditorului financiar se va desfășura în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu normele profesionale specifice, pe baza de contracte de prestări servicii, aprobate de administratorul unic/consiliul de administrație.
- 34.3. În exercitarea atribuțiilor sale specifice, auditorul financiar are următoarele obligații:
- a)- întocmește un raport de audit financiar, în conformitate cu standardele de audit emise de Camera Auditorilor Financiari din România;
 - b)- întocmește, în termen de 30 de zile, pe baza informațiilor prezentate de administrator, rapoarte suplimentare în conformitate cu standardele de audit financiar;
 - c)- furnizează servicii suplimentare, în condițiile legii.

Art. 35. Auditul intern

35.1. Pentru examinarea obiectivă a ansamblului activităților desfășurate, în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere a acesteia, societatea va organiza «auditul intern» și va asigura exercitarea activității profesionale de audit intern, potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România, în acest scop.

35.2. Auditul intern are drept principale obiective:

- a) verificarea conformității activităților din societate cu politicile, programele și managementul acesteia, în conformitate cu prevederile legale;

b) evaluarea gradului de adecvare și aplicare a controalelor financiare și nefinanciare dispuse și efectuate de către conducerea unității în scopul creșterii eficienței activității entității economice;

c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informațiilor financiare și nefinanciare destinate conducerii pentru cunoașterea realității din societate;

d) protejarea elementelor patrimoniale bilanțiere și extrabilanțiere și identificarea metodelor de prevenire a fraudelor și pierderilor de orice fel în societate.

35.3. Auditorul intern va aduce la cunoștința administratorului unic/membrilor consiliului de administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, în modalitățile și procedura stabilite potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financieri din România.

35.4. Auditorul intern are obligația să verifice faptele reclamate de acționari și le va avea în vedere la întocmirea raportului către administratorul unic/consiliul de administrație.

Capitolul 8

EVIDENȚELE SOCIETĂȚII ȘI SITUAȚIILE FINANCIARE

Art. 36. Evidența contabilă

- 36.1. Cadruul juridic privind organizarea și conducerea contabilității Societății este format de Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilității, reglementările date în aplicarea acestei legi, precum și de Reglementările contabile armonizate cu directivele Comunității Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, aprobate de Ministerul Finanțelor Publice.
- 36.2. Registrele de contabilitate obligatorii precum Registrul-jurnal, Registrul-inventar și Cartea mare, precum și documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva societății timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, cu excepția statelor de salarii, care se păstrează timp de 50 de ani.
- 36.3. Răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității Societății revine administratorului unic/consiliului de administrație.

Art. 37. Registrele Societății

- 37.1. Societatea va ține, în afară de celelalte evidențe prevăzute de lege, prin grija consiliului de administrație, următoarele registre:
 - a. un registru al acționarilor;
 - b. un registru al ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
 - c. un registru al ședințelor și deliberărilor administratorului unic/consiliului de administrație;
 - d. un registru al obligațiilor;
 - e. orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

Art. 38. Situațiile financiare

- 38.1. Documentele oficiale de prezentare a situației economico-financiare a Societății sunt situațiile financiare anuale, care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare, fluxurilor de trezorerie și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- 38.2. Situațiile financiare vor fi întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile în conformitate cu Legea societăților.
- 38.3. Administratorul unic/Consiliul de administrație și directorul economic au obligația să prezinte acționarilor situații financiare exacte și informații reale privind condițiile economice ale Societății.
- 38.4. Situațiile financiare anuale – însoțite de rapoartele administratorilor/administratorului unic sunt supuse spre discuție și aprobare Adunării Generale Ordinare a acționarilor.

Art. 39. Exercițiul financiar

- 39.1. Perioada pentru care trebuie întocmite situațiile financiare este exercițiul financiar și, de regulă, coincide cu anul calendaristic.
- 39.2. În cazul lichidării societății, exercițiul financiar începe la data încheierii exercițiului financiar anterior și se încheie în ziua precedentă datei când începe lichidarea. Perioada de lichidare este considerată un exercițiu financiar, indiferent de durata sa.

Art. 40. Constituirea rezervelor

- 40.1. Din profitul Societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
- 40.2. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat, cu respectarea prevederilor alin. 40.1.
- 40.3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor poate decide constituirea și a altor rezerve, denumite rezerve statutare, în raport cu politicile economice ale Societății.

Art. 41. Raportul anual

- 41.1. Raportul anual întocmit de Societate cuprinde situațiile financiare anuale, raportul administratorului unic/consiliului de administrație, raportul auditorului financiar și propunerea de distribuire a profitului sau propunerea de acoperire a pierderii contabile.
- 41.2. Situațiile financiare anuale, împreună cu raportul administratorului unic/consiliului de administrație vor rămâne depuse la sediul societății și la cel al sucursalelor, în cele 15 zile care preced întrunirea Adunării Generale, pentru a fi consultate de acționari.
- 41.3. Acționarii vor putea cere administratorului unic/consiliului de administrație, pe cheltuiala lor, copii de pe situațiile financiare anuale și de pe celelalte rapoarte.

Art. 42. Participarea la beneficii și pierderi

- 42.1. Distribuirea beneficiilor (dividende) și suportarea pierderilor înregistrate de Societate se face proporțional cu cota de participare a acționarilor la capitalul social vărsat.
- 42.2. Repartizarea profitului Societății și fixarea dividendului se stabilesc de Adunarea Generală Ordinară a acționarilor.
- 42.3. Nu se vor putea distribui dividende decât din profituri determinate potrivit Legii societăților.
- 42.4. Odată cu fixarea dividendelor, Adunarea Generală a Acționarilor va stabili și termenul în care acestea se vor plăti acționarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor.
- 42.5. Administratorului unic/Consiliul de administrație are obligația ca, în termen de 15 zile de la data Adunării Generale, să depună la registrul comerțului copii pe suport hârtie și în formă electronică sau numai în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, ale situațiilor financiare anuale, însoțite de raportul lor, raportul auditorului financiar, precum și de procesul-verbal al Adunării Generale, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.
- 42.6. Dacă se constată o pierdere a activului net al Societății, capitalul social va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.
- 42.7. În cazul în care administratorului unic/consiliul de administrație constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Societății, determinat ca diferența între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată Adunarea Generală Extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.
- 42.8. Dacă Adunarea Generală Extraordinară nu hotărăște dizolvarea Societății, atunci Societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile și sub rezerva respectării dispozițiilor legii privind capitalul social minim, să procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al Societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.

Capitolul 9

MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

Art. 43. Competențe și formalități

- 43.1. Actul constitutiv al Societății poate fi modificat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- 43.2. Actul modificator, cuprinzând trimiterile la textele modificate ale actului constitutive, se înregistrează în registrul comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, în condițiile Legii societăților.

Art. 44. Reducerea capitalului social

- 44.1. Capitalul social poate fi redus prin: a)
- a) micșorarea numărului de acțiuni;
 - b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
 - c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;
 - d) alte procedee prevăzute de Legea societăților.
- 44.2. Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune, precum și prin alte procedee prevăzute de Legea societăților.
- 44.3. Când Societatea a emis obligațiuni, nu se va putea proceda la reducerea capitalului social prin restituiri făcute acționarilor din sumele rambursate în contul acțiunilor, decât în proporție cu valoarea obligațiunilor rambursate.
- 44.4. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 45. Majorarea capitalului social

- 45.1. Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură.
- 45.2. De asemenea, acțiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia.
- 45.3. Alte surse stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile Legii societăților. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de o lună, cu începere din ziua publicării.
- 45.4. Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, aceștia putându-și exercita dreptul de preferință numai în interiorul termenului pentru exercițiul dreptului de preferință. După expirarea acestui termen, acțiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului.
- 45.5. Dreptul de preferință încetează, dacă noile acțiuni reprezintă aporturi în natură.
- 45.6. Acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui plătite, la data subscrierii, în proporția stabilită prin hotărârea de majorare a capitalului social și, integral, în termenul stabilit de Adunarea Generală.
- 45.7. Când s-a prevăzut o primă de emisiune, aceasta trebuie integral plătită la data subscrierii.
- 45.8. Hotărârea Adunării Generale privind majorarea capitalului social are efect numai în măsura în care a fost dusă la îndeplinire în termen de un an de la data sa.

Art 46. Obligațiuni

- 46.1. Societatea este autorizată să emită obligațiuni în condițiile Legii societăților și legislației pieței de capital.

Capitolul 10

DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 47. Dizolvarea Societății

- 47.1. Societatea se dizolvă prin:
- a) hotărârea Adunării Generale Extraordinare;
 - b) falimentul Societății;
 - c) alte cauze prevăzute de Legea societăților.
- 47.2. În cazul falimentului Societății, dizolvarea se pronunță de tribunalul investit cu procedura falimentului.
- 47.3. Dizolvarea Societății va fi înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în termen de 15 zile de la data Hotărârii Adunării Generale sau – în cazul în care dizolvarea a fost pronunțată de justiție – de la data la care hotărârea judecătorească a devenit irevocabilă.
- 47.4. Dizolvarea Societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării.

Art. 48. Numirea lichidatorilor Societății

- 48.1. Pentru lichidarea și repartizarea patrimoniului social, Adunarea Generală Extraordinară care hotărăște lichidarea va numi trei lichidatori, persoane fizice sau persoane juridice. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentanții permanenți ai Societății lichidatoare trebuie să fie lichidatori autorizați, în condițiile Legii societăților.
- 48.2. Dacă majoritatea prevăzută de lege pentru Adunarea Generală Extraordinară nu a fost obținută, numirea lichidatorilor se face de tribunal, la cererea oricărui dintre administratori sau acționari.
- 48.3. Actul de numire a lichidatorilor sau sentința care îi ține locul și orice act ulterior, care ar aduce schimbări în persoana acestora, trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comerțului, pentru a fi înscrise de îndată și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
- 48.4. Lichidatorii vor depune semnătura lor în registrul comerțului își vor exercita această funcție numai după îndeplinirea formalităților de publicitate legală prevăzute la alineatul precedent.

Art. 49. Atribuțiile lichidatorilor

- 49.1. În afară de puterile conferite de Adunarea Generală Extraordinară care i-a numit, lichidatorii vor putea:
- a. să stea în judecată și să fie acționați în interesul lichidării;
 - b. să execute și să termine operațiunile de comerț referitoare la lichidare;

- c. să vândă, prin licitație publică, imobilele și orice avere mobilă a Societății; vânzarea bunurilor nu se va putea face în bloc;
 - d. să facă tranzacții;
 - e. să lichideze și să încaseze creanțele Societății, chiar în caz de faliment al debitorilor, dând chitanță;
 - f. să contracteze obligații cambiale, să facă împrumuturi neipotecare și să îndeplinească orice alte acte necesare.
- 49.2. Lichidatorii nu pot însă în lipsă de dispoziții speciale în actul lor de numire să constituie ipotecă asupra bunurilor Societății, dacă nu vor fi autorizați de instanța judecătorească, cu avizul auditorilor financiari.
- 49.3. Lichidatorii își îndeplinesc mandatul lor sub controlul auditorilor financiari.

Art. 50. Regimul și durata lichidării

- 50.1. Administratorului unic/Consiliul de administrație va prezenta lichidatorilor o dare de seamă asupra gestiunii, pentru timpul trecut de la ultima situație financiară aprobată până la începerea lichidării.
- 50.2. Lichidatorii au dreptul să aprobe darea de seamă și să facă sau să susțină eventualele contestații cu privire la aceasta.
- 50.3. În urma efectuării publicării în Monitorul Oficial a actului de numire a lichidatorilor, nicio acțiune nu se poate exercita pentru societate sau contra acesteia decât în numele lichidatorilor sau împotriva lor.
- 50.4. Pe durata lichidării, Societății i se aplică regulile stabilite prin actul constitutiv și prevăzute de Legea societăților, în măsura în care acestea nu sunt incompatibile cu lichidarea.
- 50.5. Toate actele emanând de la Societate trebuie să arate că aceasta este în lichidare.
- 50.6. Lichidarea societății trebuie terminată în cel mult 3 ani de la data dizolvării. Pentru motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu cel mult 2 ani.
- 50.7. În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii vor cere radierea societății din registrul comerțului.
- 50.8. Registrele societății:
- i. registrul acționarilor;
 - ii. registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor generale;
 - iii. registrul ședințelor și deliberărilor administratorului unic/consiliului de administrație;
 - iv. registrul obligațiilor,
- vor fi depuse la oficiul registrului comerțului, iar restul actelor societății vor fi depuse la Arhivele Naționale.

Art.51. Terminarea lichidării

- 51.1. După terminarea lichidării, lichidatorii întocmesc situația financiară finală, arătând partea ce se cuvine fiecărei acțiuni din repartizarea activului societății, însoțită de raportul auditorilor financiari.

51.2. Situația financiară, semnată de lichidatori, se va depune, pentru a fi menționată, la oficiul registrului comerțului și se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

51.3. Orice acționar poate face opoziție, în termen de 15 zile de la publicare.

Art.52. Repartizarea activului

52.1. Dacă termenul prevăzut de Legea societăților a expirat fără a se face opoziție, situația financiară se consideră aprobată de toți acționarii, iar lichidatorii sunt liberați, sub rezerva repartizării activului Societății.

52.2. Independent de expirarea termenului, chitanța de primire a celei din urmă repartiții ține loc de aprobare a contului și a repartiției făcute fiecărui acționar.

52.3. Sumele cuvenite acționarilor, neîncasate în termen de două luni de la publicarea situației financiare, **vor fi depuse la o bancă sau la una dintre unitățile acesteia, cu arătarea numelui și prenumelui acționarului.**

52.4. Plata se va face persoanei arătate sau posesorului acțiunilor, reținându-se titlul.

Capitolul 11

DISPOZIȚII FINALE

Art. 53. Competență, salariați, modificări și completări

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

53.2. Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

53.3. Încadrarea salariaților în cadrul Societății se face pe bază de contract individual de muncă, cu respectarea legislației muncii și asigurărilor sociale.

53.4. Actele adiționale modificatoare ale actului constitutiv de față fac parte integrantă din acesta.

53.5. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii societăților, Codul civil, legislației pieței de capital și cu celelalte dispoziții legale incidente.

ACȚIONARI

RĂSUCEANU CEZAR – ALEXANDRU _____

RĂSUCEANU CONSTANȚA _____

Redactat potrivit prevederilor a _____ societăților, republicată, cu modificările și