

## ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII COMERCIALE PE ACTIUNI

### STICLOVAL S.A.

Actualizat la data de 25.06.2018 in baza Hotararii AGEA nr. 3/25.06.2018

#### CAPITOLUL I. DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL SOCIAL SI DURATA SOCIETATII

##### Art.1 – Denumirea societatii

- 1.1. Denumirea societatii este "STICLOVAL" S.A. In continuare ea poate fi denumita in clauzele prezentului act constitutiv si "Societatea".
- 1.2. In toate documentele emise de Societate in cadrul activitatii sale comerciale, se vor mentiona denumirea, urmata de initialele S.A., ce exprima forma juridica a Societatii, sediul social, numarul de ordine in Registrul Comertului si codul unic de inregistrare.

##### Art. 2 – Forma juridica societara

- 2.1. Societatea este persoana juridica romana de drept privat, organizata si care functioneaza in forma juridica de societate pe actiuni, in conformitate cu legile romane in vigoare si cu prevederile prezentului act constitutiv.

##### Art. 3 – Sediul social

- 3.1. Sediul social este situat in Romania, loc. Valenii-de-Munte, Str. Fringhesti nr.17-19, jud. Prahova, intabulat in C.F. a localitatii Valenii-de-Munte, nr. 20167
- 3.2. Societatea poate infiinta in tara si/sau in strainatate, in conformitate cu legea aplicabila, sedii secundare fara personalitate juridica, respectiv sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru, dupa caz.

##### Art. 4 – Durata Societatii

- 4.1. Durata de functionare a Societatii este nelimitata.

#### CAPITOLUL II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

##### Art. 5 – Domeniul si activitatea principala

- 5.1. Domeniul principal de activitate al Societatii il constituie :  
089 «Alte activitati extractive n.c.a. » .
- 5.2. Societatea va desfasura ca activitatea principala :  
CAEN **0899 « Alte activitati extractive n.c.a »**

##### Art. 6 – Obiectul de activitate

- 6.1. Pe langa activitatea principala Societatea va putea desfasura si alte activitati secundare precum :

0812 Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului  
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii  
2332 Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsă  
2363 Fabricarea betonului  
2364 Fabricarea mortarului  
2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.  
3319 Repararea altor echipamente  
3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale  
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale  
4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane.  
4213 Constructia de poduri si tuneluri  
4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide  
4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii  
4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.  
4311 Lucrari de demolare a constructiilor,  
4312 L lucrari de pregatire a terenului  
4321 Lucrari de instalatii electrice  
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat  
4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii

4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie  
 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților  
 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor  
 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții  
 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.  
 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere  
 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc  
 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte  
 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții  
 4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou  
 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente  
 4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare  
 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare  
 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare  
 4690 Comerț cu ridicata nespecializat  
 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare  
 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine  
 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet  
 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor  
 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.  
 4941 Transporturi rutiere de mărfuri  
 4942 Servicii de mutare  
 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate  
 7111 Activități de arhitectură  
 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea  
 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare  
 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele  
 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.  
 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.  
 9609 Alte activități de servicii n.c.a.

- 6.2. Aceste activități se vor realiza împreună sau separat, în oricare dintre domeniile arătate, Societatea urmând a desfășura toate acele activități conexe necesare realizării obiectului de activitate propus, în conformitate cu reglementările legale existente.
- 6.3. Societatea urmează să dobândească drepturile și să își asume obligațiile necesare realizării obiectului de activitate, în conformitate cu reglementările legale existente.

### **CAPITOLUL III. CAPITALUL SOCIAL**

#### **Art. 7 – Capitalul social, acțiunile și aporturile societare**

#### **Art. 7 – Capitalul social, acțiunile și aporturile societare**

- 7.1. Societatea are un capital social în valoare de **6.329.727,50 lei** (șase milioane trei sute douăzeci și noua mii șapte sute douăzeci și șapte lei și cincizeci de bani), constituit prin aporturi în numerar, subscris și integral versat.
- 7.2. Capitalul social este divizat în **2.531.891** (două milioane cinci sute treizeci și opt sute nouăzeci și unu) acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, egale ca valoare, indivizibile, înregistrate în registrul acționarilor, fiecare având o valoare nominală de 2,5 lei (doi lei și cincizeci de bani).
- 7.3. Acțiunile conferă titularilor drepturi egale.
- 7.4. Posesorul acțiunii este prezumat că are deplină cunoștință despre prevederile actului constitutiv, pe care și le însușește, împreună cu modificările și completările ulterioare :
- 7.5. Aporturile societare ale acționarilor, care alcătuiesc capitalul social sunt subscrise și versate integral, după cum urmează :

- **6.329.727,50 lei** (sase milioane trei sute douazeci si noua mii sapte sute douazeci si sapte lei si cincizeci de bani), reprezentand aporturi in numerar.

Structura actionariatului este urmatoarea :

1. **Cristescu Valentin Marius** detine 3.061.567,5 lei, adica 1.224.627 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei, respectiv 48,3681 %
2. **SIF MUNTENIA** detine 2.211.195 lei, adica 884.478 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei, respectiv 34,9335%
3. **Cristescu Emil** detine 956.965 lei, adica 382.786 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei, respectiv 15,1186 %
4. **Alti actionari** detin 100.000 lei, adica 40.000 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei, respectiv 1,5798 %

7.6. Structura actionariatului, valoarea subscriptiilor fiecarui actionar, numarul de actiuni detinute in proprietate de fiecare actionar, cota de participare la capitalul social, cota de participare la beneficiile si pierderile Societatii, precum si transmisiunile dreptului de proprietate, garantiile reale, constituirea sau transmiterea altor drepturi reale sau personale, sarcini, interdictii ori masuri asiguratorii asupra actiunilor sau privitoare la acestea se vor inscrie numai in registrul actionarilor. Inregistrările efectuate in acest sens in Registrul Comertului sunt facultative.

#### **Art. 8 – Majorarea si reducerea capitalului social**

- 8.1. Capitalul social poate fi majorat sau redus in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
- 8.2. Orice operatiune de majorare a capitalului social trebuie efectuata cu respectarea dreptului de preemtiune al actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care le posedă, dacă legea, sau prezentul act constitutiv nu statueaza altfel.
- 8.3. Actionarii titulari ai dreptului de preemtiune pot renunta imediat dupa adoptarea hotararii de aprobare a majorarii capitalului social si pe toata perioada curgerii termenului de exercitare a dreptului lor, la insusi dreptul de preemtiune care se naste in favoarea lor, in virtutea legii, in legatura cu orice operatiune de majorare a capitalului social, prin intermediul unor declaratii de renuntare neretractabile autentificate de notarul public.

#### **Art. 9 – Drepturile si obligatiile titularilor de actiuni**

- 9.1. Drepturile si obligatiile societare decurgand din actiuni, se transmit oricarui cesionar sau alt dobanditor viitor al acestora.
- 9.2. Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la vot in cadrul Adunarii Generale, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere executiva, dreptul de a participa la distribuirea profitului proportional cu cota de participare la capitalul social si dreptul de a participa la distribuirea activului net ramas dupa lichidarea Societatii, proportional cu cota de participare la capitalul social.

#### **Art. 10 – Patrimoniul social**

- 10.1. Patrimoniul social nu poate fi grevat cu sarcini sau urmarit de catre creditorii personali ai unui actionar pentru datorii sau alte obligatii personale ale acestuia.
- 10.2. Creditorii personali ai unui actionar isi pot exercita drepturile lor, in timpul functionarii Societatii asupra partii din beneficiile nete convenite asociatului dupa aprobarea situatiilor financiare anuale. Pretentiile pot fi formulate dupa dizolvarea societatii asupra partii din activul social convenit actionarului debitor in urma operatiunilor de lichidare.

#### **Art. 11 – Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor**

- 11.1. Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor intre actionari, sau intre actionari si terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazuta de legislatia in vigoare aplicabila.
- 11.2. Dreptul de proprietate mai poate fi transmis si prin contract de cesiune de actiuni incheiat in forma scrisa si atestat in conditiile legii de un avocat, respectiv ca efect al executarii directe a garantiei reale mobiliare constituite asupra actiunilor debitorului, de catre creditorul personal al unui actionar, conform legislatiei aplicabile in aceasta materie.

### **CAPITOLUL IV. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

#### **Art. 12 – Dispozitii generale privind adunarile generale ale actionarilor**

- 12.1. Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al Societatii care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica de afaceri si strategia investitionala, atat sub aspectul continutului activitatii cat si al gestiunii economice si financiare si isi desfasoara lucrarile in sedinte ordinare si extraordinare.
- 12.2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, denumita in cuprinsul prezentului act constitutiv AGOA, se intruneste cel putin o data pe an in cel mult cinci luni de la incheierea exercitiului economico-financiar, precum si ori de cate ori este necesar, iar Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, denumita in cuprinsul acestui act constitutiv AGEA, ori de cate ori este necesar. AGOA si AGEA pot fi impreuna denumite generic Adunarea Generala.

### **Art. 13 – Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**

- 13.1. AGOA are urmatoarele prerogative principale:
  - a. sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, respectiv sa fixeze dividendul ;
  - b. sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie, sa stabileasca nivelul minim al riscului asigurat pentru asigurarea de raspundere profesionala obligatorie a administratorilor si directorilor, sa aprobe oferta contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu fiecare dintre acestia ;
  - c. sa numeasca si sa revoce auditorul financiar, precum si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar ;
  - d. sa fixeze remuneratia convenita membrilor Consiliului de Administratie, sau auditorului financiar pentru exercitiul in curs ;
  - e. sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie ;
  - f. sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmat ;
  - g. sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale Societatii, in cazurile in care, potrivit legii, competenta nu apartine Consiliului de Administratie ;
  - h. hotaraste exercitarea actiunii in raspundere impotriva fondatorilor, administratorilor, directorilor, auditorilor financiari pentru daunele produse Societatii datorita incalcarii obligatiilor fata de Societate, desemnand si persoana insarcinata sa exercite actiunea in justitie in numele si pe seama Societatii ;
  - i. orice alte prerogative date prin lege sau prezentul act constitutiv in competenta sa .
- 13.2 Pentru validitatea deliberarilor AGOA, este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel puțin 1/2 din totalul drepturilor de vot, iar hotararile sa fie luate de actionarii care detin majoritatea voturilor exprimate.
- 13.3 Daca AGOA nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de mai sus, AGOA se va intruni dupa a doua convocare cand poate sa delibereze asupra problemelor de pe ordinea de zi a primei adunari, indiferent de cvorumul de prezenta intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

### **Art.14 – Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

- 14.1. AGEA are urmatoarele prerogative principale :
  - a. schimbarea formei juridice societare ;
  - b. mutarea sediului social ;
  - c. schimbarea si/sau completarea obiectului de activitate al Societatii ;
  - d. infiintarea si desfiintarea sediilor secundare fara personalitate juridica, respectiv sucursale, agentii, reprezentante ;
  - e. prelungirea duratei Societatii ;
  - f. majorarea capitalului social ;
  - g. reducerea capitalului social sau reintregirea lui;
  - h. fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii ;
  - i. dizolvarea anticipata a Societatii ;

- j. conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative ;
  - k. conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta ;
  - l. conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni ;
  - m. emisiunea de obligatiuni ;
  - n. oricare alta modificare a actului constitutiv ;
  - o. aprobarea sau dupa caz, ratificarea actelor juridice ce urmeaza a fi incheiate, sau, dupa caz, au fost incheiate, de catre Consiliul de Administratie, privind dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active societare din categoria activelor imobilizate ale societatii, asocierile pe o perioada mai mare de un an a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puţin creanţele, precum si inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste aceeasi valoare sus iterata 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puţin creanţele la data incheierii actului juridic ;
  - p. oricare alta hotarare pentru care, potrivit legii, este ceruta aprobarea AGEA .
- 14.2. Pentru validitatea deliberarilor AGEA este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand 2/3 din totalul drepturilor de vot, iar hotararile sa fie luate cu votul majoritatii drepturilor de vot reprezentate in adunare, iar, la a doua convocare, sa fie prezenti actionarii reprezentand ½ din drepturile de vot, iar hotararile sa fie luate cu votul majoritatii drepturilor de vot reprezentate in adunare.

**Art.15 – Reguli comune privind convocarea și organizarea Adunarii Generale**

- 15.1. Adunarea Generala se convoaca de catre Consiliul de Administratie, in baza unei decizii adoptate in acest sens, in termenul prevazut de lege, din oficiu sau la cererea actionarilor, in conditiile legii.
- 15.2. Convocatorul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a si intr-unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul Societatii.
- 15.3. Termenul de intrunire al Adunarii Generale este cel prevazut de legea in vigoare.
- 15.4. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii precum si ordinea de zi cu aratarea explicita a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterii adunarilor. Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
- 15.5. Adunarea Generala se intruneste la sediul social sau in alt loc mentionat in convocator.
- 15.6. Adunarea Generala este condusa de Presedintele Consiliului de Administratie sau de catre cel care ii tine locul.
- 15.7. Adunarea Generala va alege dintre actionarii prezenti 1(un) secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor legale si statutare pentru tinerea Adunarii Generale, si care va intocmi procesul verbal al sedintei Adunarii Generale.
- 15.8. Hotararile Adunarii Generale se iau prin vot deschis, cu exceptia cazurilor in care prin lege se dispune altfel.
- 15.9. Actionarul care, intr-o anumita operatiune are un interes, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind aceea operatiune, sub sanctiunea raspunderii pentru daunele provocate Societatii, daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea.
- 15.10. Hotararile Adunarii Generale sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absentii.
- 15.11. Clauzele prezentului articol se completeaza cu prevederile legale speciale, edictate in materia pietei de capital, privind societatile comerciale admise la tranzactionare, referitoare la adunarile generale ale actionarilor, care, in caz de concurs cu clauzele prezentului articol, au prioritate.

**CAPITOLUL V. ADMINISTRAREA SOCIETATII**

**Art. 16 – Dispozitii generale privind administrarea Societatii**

- 16.1. Societatea este administrata conform sistemului unitar, reglementat de lege, de un consiliu de administratie, denumit in clauzele prezentului act Consiliul de Administratie, format din **3(trei)** membri numiti de AGOA pentru o perioada de 4 ani, care isi exercita mandatul in baza unor contracte de mandat, incheiate, de fiecare in parte, cu societatea reprezentata de persoana insarcinata in mod expres de AGOA in acest sens.
- 16.2. Presedintele Consiliului de Administratie este ales si revocat de catre Consiliul de Administratie. Odata cu desemnarea Presedintelui, Consiliul de Administratie va desemna dintre membrii sai si pe lociitorul acestuia, care il va substitui in caz de indisponibilitate temporara pentru o perioada de cel mult 30 de zile.
- 16.3. Consiliul de Administratie va delega conducerea Societatii, pe baza unei decizii adoptate in acest sens, catre unul sau mai multi directori, al caror numar si prerogative le va stabili prin decizie in functie de politica de afaceri, investitionala si financiara a Societatii.
- 16.4. Directorii vor putea fi alesi atat dintre membrii Consiliului de Administratie cat si din afara acestui organ statutar.

#### **Art. 17 – Numirea si prerogativele administratorilor**

- 17.1. Administratorii sunt desemnati de catre AGOA si pot fi revocati oricand de catre aceasta, in mod discretionar.
- 17.2. Administratorii au obligatia de a incheia o asigurare pentru raspundere profesionala al carei nivel minim de risc asigurat va fi stabilit de catre AGOA. Nivelul concret al riscului asigurat in cadrul asigurarii de raspundere profesionala obligatorie va fi determinat pentru fiecare administrator in parte, in cote egale cu ceilalti administratori, in cadrul contractului de mandat, cu respectarea nivelului minim fixat de AGOA.
- 17.3. Limitele mandatului si prerogativele membrilor Consiliului de Administratie vor fi stabilite de catre AGOA, care va aproba si oferta contractului de mandat.
- 17.4. Consiliul de Administratie reprezinta Societatea prin intermediul Presedintelui sau, ori, in caz de indisponibilitate temporara a acestuia, pentru o perioada ce nu poate depasi 30 de zile, de catre lociitorul acestuia desemnat de catre Consiliul de Administratie.
- 17.5. Consiliul de Administratie are in principal urmatoarele atributii:
  - a. stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii ;
  - b. stabileste sistemul contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
  - c. delega conducerea Societatii directorilor ;
  - d. numeste si revoca directorii, le stabileste atributiile si remuneratia, respectiv incheie in numele si pe seama Societatii contractul de mandat cu acestia ;
  - e. supravegheaza activitatea directorilor ;
  - f. reprezinta Societatea in raporturile cu directorii;
  - g. pregateste raportul anual ;
  - h. convoaca si organizeaza Adunarea Generala si implementeaza hotararile acesteia ;
  - i. introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei Societatii, in conditiile legii aplicabile privind procedura insolventei;
  - j. incheie actele juridice de dobandire, instrainare, schimb sau constituire in garantie a oricaror active societare, atunci cand activele societare care formeaza obiectul actului juridic fac parte din categoria activelor imobilizate ale societatii, sau actul priveste o asociere pe o perioada mai mare de un an, iar valoarea actelor, in oricare dintre cazuri, depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele ; acelasi regim juridic il au si inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste aceeasi valoare de 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic ; actul va putea fi incheiat de catre Consiliul de Administratie sub conditia ratificarii lui ulterioare in termen de 45 de zile de catre AGEA convocata in acest sens ; Ratificarea AGEA consolideaza actul respectiv cu efect retroactiv;
  - k. reprezinta Societatea in raport cu tertii si in justitie;
  - l. alege Presedintele Consiliului de Administratie si pe lociitorul acestuia ;

m. aproba structura organizatorica a societății, numărul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor funcționale;

n. creeaza comitetul de audit si stabileste membrii acestuia in conformitate cu dispozitiile legii;

o. aproba casarea de mijloace fixe.

17.6. Prin delegare de atributii de catre AGEA, in conditiile reglementate de lege, Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele prerogative :

a. aproba schimbarea sediului social ;

b. aproba modificarea si/sau completarea obiectului de activitate ;

c. aproba deschiderea si inchiderea de puncte de lucru ale Societatii ;

d. aproba schimbarea obiectului de activitate .

#### **Art. 18 – Obligatiile administratorilor**

18.1. Pe langa obligatiile decurgand din raportul de mandat cu Societatea, administratorii au si urmatoarele obligatii :

a. obligatia de fidelitate ;

b. obligatia de confidentialitate ;

c. obligatia de nonconcurrenta comerciala .

18.2. Continutul acestor obligatii se stabilesc prin contractul de mandat

18.3. Aceste dispozitii se aplica in mod corespunzator si directorilor Societatii.

#### **Art. 19 – Directorii Societatii**

19.1. Consiliul de Administrație delegea conducerea Societatii unuia sau mai multor directori, conform legii, ale caror prerogative le va stabili prin decizia de numire.

19.2. Atributiile directorilor carora le-a fost delegata conducerea Societatii vor fi stabilite de Consiliul de Administrație, prin decizia de numire, in principal dintre urmatoarele prerogative :

a. reprezinta Societatea in relatiile cu tertii;

b. selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat al Societatii, prin negocierea in conditiile legii, a contractelor individuale de munca;

c. stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii;

d. instiinteaza Consiliul de Administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor ;

e. elaboreaza Regulamentul de ordine interioara.

19.3. Directorii au obligatia de a incheia o asigurare pentru raspundere profesionala al carei nivel minim de risc asigurat va fi stabilit de catre AGOA. Nivelul concret al riscului asigurat in cadrul asigurarii de raspundere profesionala obligatorie va fi determinat pentru fiecare director in parte, in cadrul contractului de mandat, de catre Consiliul de Administratie, cu respectarea nivelului minim fixat de AGOA.

### **CAPITOLUL VI. AUDITUL FINANCIAR**

#### **Art. 20 – Auditul financiar**

20.1. Situatiile financiare ale Societatii vor fi auditate de catre un auditor financiar desemnat de catre AGOA in conditiile legii si prezentului act constitutiv.

20.2. Societatea va organiza auditul intern in conditiile legii si normelor elaborate in acest sens de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

### **CAPITOLUL VII. ACTIVITATEA ECONOMICA SI FINANCIARA A SOCIETATII**

#### **Art. 21 – Exercițiul economico-financiar**

21.1. Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an. Societatea își va desfășura activitatea pe baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de AGOA.

**Art. 22 – Evidența contabilă și situațiile financiare anuale**

22.1. Evidența contabilă a Societății, inclusiv situațiile financiare anuale, semestriale și trimestriale, se vor ține în lei și în limba română.

22.2. Orice operațiune patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei, în înscrisuri care vor sta la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de documente justificative.

22.3. Situația financiară anuală se va întocmi în mod obligatoriu după încheierea fiecărui exercițiu economico – financiar, precum și în situația lichidării Societății. Aceasta va fi supusă spre examinare și adoptare AGOA.

**Art. 23 – Calcularea, stabilirea și repartizarea profitului**

23.1. Profitul net stabilit potrivit prevederilor legale, va fi repartizat în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

23.2. Cota parte din profitul net ce se plătește acționarilor constituie dividend.

23.3. Dividendele se vor repartiza acționarilor proporțional cu cota lor de participare la capitalul social și se vor plăti de către societate potrivit prevederilor legale.

23.4. În cazul înregistrării de pierderi contabile, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va hotărâi recuperarea acestora, potrivit reglementărilor în vigoare.

23.5. Finanțarea Societății poate fi efectuată prin majorarea capitalului social, prin creditele personale ale acționarilor, prin creditele atrase de Societate de la bancile comerciale, pe baza de garanții proprii sau constituite de acționari, în condițiile și cu respectarea legislației în vigoare.

**Art. 24 – Registrele societății**

24.1. Societatea ține registrele prevăzute de lege.

**CAPITOLUL VIII. DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII.**

**Art. 25 – Dizolvarea Societății**

25.1. Următoarele situații conduc la dizolvarea Societății, în condițiile și cu procedura prevăzută de lege :

- a. imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societății ;
- b. hotărârea adunării generale ;
- c. falimentul Societății ;
- d. nulitatea Societății ;
- e. alte cauze expres reglementate de lege ;

**Art. 26 – Lichidarea Societății**

26.1. În caz de dizolvare societatea va fi lichidată. Lichidarea Societății se face de către lichidatori numiți de Adunarea Generală pe baza hotărârii acesteia luată cu majoritatea de voturi prevăzută pentru modificarea actului constitutiv sau de către instanța competentă dacă partile nu se înțeleg. Lichidarea Societății și repartizarea activului net convenit după lichidare se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de legea societăților comerciale.

**CAPITOLUL IX. DISPOZIȚII FINALE**

**Art. 27 – Dreptul aplicabil**

27.1. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale

Presedintele Consiliului de Administratie  
Popescu Ecaterina

