

ACT CONSTITUTIV AL

Societății Comerciale DE REPARAT MATERIAL RULANT „REVA”S.A. SIMERIA ACTUALIZAT LA DATA DE 02-03.10.2014

Capitolul I DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

Articolul 1 Denumirea societății

Denumirea societatii este „REVA”S.A. Simeria, persoană juridică română, denumită în prezentul act constitutiv.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societatii va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, sediul societatii, capitalul social subscris și varsat, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul unic de înregistrare.

Articolul 2 Forma juridică a societatii

„REVA”S.A. este persoana juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni cu capital social integral privat.

Societatea se înființează și își desfășoară activitatea în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de celelalte prevederi legale în vigoare, precum și de actul său constitutiv.

Articolul 3 Sediul principal al societatii și sedii secundare

Sediul societății este în România, localitatea Simeria, str. Atelierelor, nr. 32, jud. Hunedoara .

Sediul societatii poate fi schimbat în alta localitate din România pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor în condițiile legii.

Societatea își poate deschide sucursale, birouri, filiale, agenții și/sau reprezentanțe (sau alte asemenea unități) în orice localitate din România sau în străinătate, potrivit legii române sau străine aplicabile în speță și prevederilor prezentului act constitutiv.

Societatea deschide un punct de lucru situat în localitatea Simeria, str. Soseaua Nationala, nr. 78, jud. Hunedoara, denumit în continuare Sector II Triaj, având ca obiect de activitate: - 3020 Cod CAEN - Fabricarea materialului rulant.

Articolul 4 Durata societății

Durata societății este nelimitată, începând de la data înmatriculării în registrul comerțului.

CAPITOLUL II SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Articolul 5 Scopul societatii

Scopul societatii este de a realiza profit conform obiectului de activitate.

Articolul 6 Obiectul de activitate

Societatea va avea ca domeniu principal de activitate grupa CAEN 302 – Fabricarea materialului rulant.

Domeniul de activitate poate fi modificat cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Obiectul principal de activitate al societatii este grupa CAEN 3020 – Fabricarea materialului rulant.

Obiectele secundare de activitate ale societății sunt:

- 2451 – Turnarea fontei ;
- 2452 – Turnarea otelului ;
- 2453 – Turnarea metalelor neferoase usoare ;
- 2454 – Turnarea altor metale neferoase.
- 9609 – Alte activitati de servicii n.c.a.;
- 2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice ;
- 4673 – Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelorde constructie si achipamentelor sanitare;
- 4332 – Lucrari de tamplarie si dulgherie ;
- 3831 – Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor ;
- 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate ;
- 3109 – Fabricarea de mobila n.c.a. ;
- 4391 – Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii ;
- 9522 – Repararea aparatelor electronice de uz casnic ;
- 2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal ;
- 5223 – Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene ;
- 4941 – Transporturi rutiere de marfuri ;
- 4942 – Servicii de mutare ;
- 7022 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management ;
- 7111 – Activitati de arhitectura ;
- 7112 – Activitati de inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea ;
- 5610 – Restaurante ;
- 1610 – Taierea si rindeluirea lemnului ;
- 1629 – Fabricarea altor produse din lemn ; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite ;
- 1624 – Fabricarea ambalajelor din lemn ;
- 2219 – Fabricarea altor produse din cauciuc;
- 2221 – Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic;
- 2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii;
- 2529 – Fabricarea altor produse din material plastic;
- 2521 – Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala;
- 2530 – Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala) ;
- 2550 – Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica ; metalurgia pulberilor ;
- 2561 - Tratarea si acoperirea metalelor ;
- 2562 - Operatiuni de mecanica generala ;
- 2571 – Fabricarea produselor de taiat ;
- 2573 – Fabricarea uneltelor ;
- 2591 – Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din hotel;
- 2592 – Fabricarea ambalajelor usoare din metal ;
- 2593 – Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de arcuri si lanturi ;
- 2594 – Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe ;
- 2599 – Fabricarea altor articole din metal n.c.a. ;
- 2812 – Fabricarea de motoare hidraulice ;
- 2813 – Fabricarea de pompe si compresoare;
- 2814 – Fabricarea de articole de robinetarie ;
- 2815 – Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si elementelor mecanice de transmisie;
- 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat ;
- 2829 – Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a. ;
- 2821 – Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor ;
- 2920 – Productia de caroserii pentru autovehicule ; fabricarea de remorci si semiremorci ;
- 3102 – Fabricarea de mobila pentru bucatarii ;
- 3103 – Fabricarea de saltele si somiere ;
- 3600 – Captarea, tratarea si distributia apei ;
- 4329 – Alte lucrari de instalatii pentru constructii ;
- 4322 – Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat ;
- 4332 – Lucrari de tamplarie si dulgherie ;
- 4334 – Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri ;
- 4519 – Comert cu alte autovehicule ;
- 4612 – Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie ;
- 4531 – Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule ;
- 4532 - Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule ;
- 4613 – Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii ;
- 4614 – Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane ;
- 4615 – Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie ;

4616 – Intermedieri in comerțul cu textile, confecții din blana, încălțăminte și articole din piele ;
4618 – Intermedieri in comerțul specializat in vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. ;
4619 – Intermedieri in comerțul cu produse diverse;
4641 – Comerț cu ridicata al produselor textile;
4642 – Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțăminte;
4643 – Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor ;
4649 – Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc ;
4671 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate ;
4672 – Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice ;
4674 – Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire ;
4675 – Comerț cu ridicata al produselor chimice ;
4719 – Comerț cu amanunțul in magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare ;
4751 – Comerț cu amanunțul al textilelor, in magazine specializate ;
4771 – Comerț cu amanunțul al îmbrăcămintei, in magazine specializate ;
4772 – Comerț cu amanunțul al încălțăminte și articolelor din piele, in magazine specializate ;
4759 – Comerț cu amanunțul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic, in magazine specializate ;
4754 – Comerț cu amanunțul al articolelor și aparatelor electrocasnice, in magazine specializate ;
9529 – Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a. ;
5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a. ;
5210 – Depozitari ;
5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre ;
6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii ;
6832 – Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;
7732 – Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții;
6920 – Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță in domeniul fiscal;
7320 – Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice ;
7120 – Activități de testări și analize tehnice ;
8121 – Activități generale de curățenie a clădirilor ;
8790 – Activități de asistență socială, cu cazare n.c.a. ;
9311 – Activități ale bazelor sportive ;
9313 – Activități ale centrelor fitness ;
5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor ;
2899 – Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a. ;
3101 – Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine ;
3109 – Fabricarea de mobilă n.c.a. ;
3530 – Furnizarea de abur și aer condiționat ;
4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale ;
4221 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide ;
4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor ;
4662 – Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte ;
4663 – Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții ;
4669 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;
4661 – Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor ;
4690 – Comerț cu ridicata nespecializat ;
2529 – Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice ;
2011 – Fabricarea gazelor industriale ;
7220 – Cercetare – dezvoltare in științe sociale și umaniste ;
8559 – Alte forme de învățământ n.c.a..

Capitolul III CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE

Articolul 7 Capitalul social

Capitalul social subscris și varsat al societății este in valoare de 3.730.462,5 lei divizat in 1.492.185 părți sociale/acțiuni a câte 2,5 lei fiecare.

Capitalul social este detinut de acționari conform evidenței registrului independent al acționarilor ținută de către S.C. „DEPOZITARUL CENTRAL” S.A. București.

Articolul 8 Acțiunile

Acțiunile „REVA” S.A. Simeria, sunt emise în forma dematerializată și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Societatea a emis un număr de 1.492.185 de acțiuni nominative în valoare de 2,5 lei fiecare.

Acțiunile „REVA” S.A. Simeria vor fi tranzacționate pe piața valorilor mobiliare.

Registrul independent privat autorizat să țină evidența acționarilor „REVA” S.A. Simeria este S.C. „DEPOZITARUL CENTRAL” S.A. București – Serviciul Registrul Acționarilor.

Societatea va putea emite și obligațiuni în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Articolul 9

Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și varsată de acționari conferă acestora dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor conform prevederilor statutului și ale dispozițiilor legale în vigoare.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statutul societății. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți convenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului statut.

Articolul 11

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societatea, care recunoaște pentru fiecare acțiune un singur proprietar.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terti se poate face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață organizată se transmite potrivit prevederilor Legii privind valorile mobiliare și bursele de valori.

Subscriitorii și cesionarii ulteriori sunt răspunzători solidar de plata acțiunilor timp de 3 ani, socotiți de la data când s-a făcut mențiunea de transmitere în registrul acționarilor.

Articolul 12

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație al societății și să facă public faptul prin presa, în cel puțin 2 zile de largă circulație în localitatea în care se afla sediul societății. După scurgerea unui termen de 6 luni de la publicarea pierderii va putea obține un „duplicat al acțiunii”.

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Articolul 13

Atributii

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

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de cenzori sau după caz de auditorul financiar și să fixeze dividendul;

b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și cenzorii, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilește indemnizația, îi descarcă de activitate și îi revocă;

c) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

- d) sa numeascasi sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar, precum si sa revoce auditorul financiar;
 - 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 mai multor unitati alesocietatii;
 - h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii;
 - i) schimbarea formei juridice a societatii;
 - j) mutarea sediului societatii;
 - k) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
 - l) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
 - m) prelungirea duratei societatii;
 - n) majorarea capitalului social;
 - o) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
 - p) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
 - q) dizolvarea anticipata a societatii;
 - r) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
 - s) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
 - t) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
 - u) emisiunea de obligatiuni;
 - v) orice alta modificare a statutului sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale a actionarilor;
 - w) numirea Presedintelui Consilului de Administratie.
- Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii. Adunarea Generala a Actionarilor deleaga Consiliului de Administratie al societatii urmatoarele atributii:
- mutarea sediului societatii;
 - infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
 - aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie.

Articolul 14 Convocarea adunării generale

Adunarea generală se convoacă de către Consiliul de Administrație.

Adunarile generale ordinare au loc cel puțin odata pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și contului de profit pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul următor.

Adunarile generale se convoacă la cererea actionarilor, reprezentând cel puțin 5 % din capitalul social.

Convocarea adunării generale a actionarilor va fi făcută în termenul prevăzut de lege, acesta neputând fi, în nici un caz, mai mic de 30 zile de la publicarea convocării.

Convocarea adunării generale se publică în Monitorul Oficial al României (Partea a IV-a) și într-unul din ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde, în mod obligatoriu: locul și data ținerii adunării generale și ordinea de zi, cu aratarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor.

Când, în ordinea de zi, figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți actionari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social. Cererile se înaintează Consiliului de Administratie în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii la cunoștință celorlalți actionari. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de actionari, ulterior publicării, trebuie publicată cu respectarea cerințelor prevăzute de lege sau de statut pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înainte adunării generale, la data menționată în convocator.

Adunarea Generală a Actionarilor este ordinară și extraordinară și are loc la sediul societății și în localul ce se va indica în convocare.

Articolul 15 Organizarea Adunării Generale a Actionarilor

Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentantii detin cel puțin 1/4 din capitalul social, iar la a doua convocare actul constitutiv nu poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicata, luand hotarari cu majoritate voturilor exprimate.

Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentantii detin cel putin 1/4 din capitalul social, iar la a doua convocare cel putin 1/5 din capitalul social, luand hotarari cu majoritate voturilor exprimate.

Adunarea generala a actionarilor este prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie.

Presedintele Consiliului de Administratie desemneaza dintre membrii Adunarii Generale doi secretari care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii.

Procesul-verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.

Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.

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

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

Dreptul de retragere poate fi exercitat in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei in cazurile prevazute la alineatul precedent lit. A) – c) si de la data adoptarii hotararii adunarii generale in cazul prevazut la alineatul precedent lit. D). Actionarii vor depune la sediul societatii declaratia scrisa de retragere.

Prețul platit de societate pentru actiunile celui ce exercita dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel puțin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii. Expertul este numit de judecatorul delegat in conformitate cu dispozitiile legii, la cererea Consiliului de Administratie. Costurile de evaluare vor fi suportate de societate.

Hotararile contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei de catre oricare dintre actionarii care nu au participat la adunarea generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal de sedinta.

Cand se invoca motive de nulitate absoluta, dreptul la actiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulata de orice persoana interesata.

Membrii Consiliului de Administratie nu pot ataca hotararile adunarii generale cu privire la revocarea lor din functie.

In cazul in care hotararea adunarii generale este atacata in instanta, societatea va fi reprezentata in justitie de catre Consiliul de Administratie, iar daca hotararea este atacata de catre toti membrii Consiliului de Administratie, societatea va fi reprezentata de catre persoana desemnata de catre instanta de judecatadintre actionari, care va indeplini mandatul cu care a fost insarcinata pana ce adunarea generala convocata in acest scop va alege o alta persoana.

Actionarii trebuie sa-si exercite drepturile cu buna credinta, cu respectarea drepturilor legitime ale societatii si ale celorlalti actionari.

La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu presonalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii sindicatului.

Articolul 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală.

Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Actionarii voteaza, de regula prin ridicare de mana. La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de administrație si a auditorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control a societatii.

Hotărârile adunarii generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenti sau nereprezentati.

CAPITOLUL V

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Articolul 17

Forma de administrare

Societatea va fi administrata in sistem unitar.

Articolul 18

Organizarea administrarii societatii

„REVA” S.A. Simeria este administrata de catre Consiliul de Administratie compus din 3 administratori, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani. Presedintele Consiliului de Administratie reprezinta societatea in relatile cu tertii, iar in lipsa lui reprezentarea se va face de catre Directorul General al societatii.

Candidatii pentru posturile de administratori sunt propusi de catre actionari. Persoana numita ca administrator este obligata sa incheie o asigurare deraspundere profesionala.

Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care o angajeaza fata de terti. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre angajatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

Cand se creaza un loc vacant in Consiliul de Administratie, Adunarea Generala a Actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pe care este ales administratorul pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

Consiliul de administratie este format din:

- dl. DIDILA VASILE, in calitate de Administrator, functia Presedinte al Consiliului de Administratie, durata mandatului 4 ani de la data de 17.01.2013 pana la data de 16.01.2017, puteri depline, cetatenia romana, cu domiciliul in mun. Bucuresti, str. Voievod Alexandru Moruzzi, nr. 11, bl. V54A, sc. 1, ap. 2, sector 3, CNP 1700318173233, nascut la data de 18.03.1970 in loc. Brahasesti, jud. Galati, identificat cu C.I. seria RT nr. 485130, emis de SPHEP S 3 Biroul nr. 2 Bucuresti la data de 08.05.2007.
- dl. TOMONI VIZANTE - DUMITRU, in calitate de Administrator, functia Membru al Consiliului de Administratie, durata mandatului 4 ani de la data de 17.01.2013 pana la data de 16.01.2017, puteri depline, cetatenia romana, cu domiciliul in Simeria, str. I.Creanga, nr. 10, jud. Hunedoara, CNP 1590418205526, nascut la data de 18.04.1959 in loc. Densus, jud. Hunedoara, identificat cu C.I. seria HD nr. 647532, emis de SPCLEP Simeria la data de 27.03.2013.
- dl. CALIN GRATIAN - GEORGE, in calitate de Administrator, functia Membru al Consiliului de Administratie, durata mandatului 4 ani de la data de 17.01.2013 pana la data de 16.01.2017, puteri depline, cetatenia romana, cu domiciliul in Bucuresti, str. Politehnicii, nr. 3, bl. 9, sc. 5, et. 8, ap. 77, sector 6, CNP 1730817341704, nascut la data de 17.08.1973 in mun. Rosiori de Vede, jud. Teleorman, identificat cu C.I. seria RR nr. 795612, emis de SPCEP Sector 6 la data de 23.08.2011.

Unul dintre membrii Consiliului de Administratie trebuie sa fie independent. Un administrator nu este considerat independent daca:

- e) este director al societatii sau al unei societati controlate de catre aceasta ori a indeplinit o astfel de functie in ultimii 5 ani;
- f) este salariat al societatii sau al unei societati controlate de catre aceasta ori a avut un astfel de raport de munca in ultimii 5 ani;
- g) primeste sau a primit de la societate ori de la o societate controlata de aceasta o remuneratie suplimentara sau alte avantaje, altele decat cele corespunzand calitatii sale de administrator neexecutiv;
- h) este sau reprezinta un actionar semnificativ al societatii;
- i) are sau a avut in ultimul an relatii de afaceri cu societatea ori cu o societate controlata de aceasta, fie personal, fie ca asociat, actionar, administrator, director sau salariat al unei societati care are astfel de relatii cu societatea;
- j) este sau a fost in ultimii 3 ani asociat ori salariat al actualului auditor financiar al societatii sau al unei societati controlate;
- k) este director intr-o alta societate in care un director al societatii este administrator neexecutiv;
- l) a fost administrator neexecutiv al societatii mai mult de 3 mandate;
- m) este sot/sotie sau ruda pana la gradul al IV-lea inclusiv cu un director al societatii sau cu o persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-h).

Consiliul de Administratie va crea un comitet de audit format din cel putin 2 membri ai consiliului, obligatoriu unul va fi administrator neexecutiv independent, si cel putin unul va trebui sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar. In indeplinirea mandatului, membrii comitetului de audit vor efectua investigatii si vor elabora recomandari pentru consiliu, inaintand in mod regulat rapoarte asupra activitatii lor Consiliului de Administratie.

Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii cel putin o data la trei luni si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea a doua treimi din membrii sai.

Sedinta este prezidata de presedinte, care numeste un secretar dintre membrii consiliului sau din afara acestuia. Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi stabilita pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cinci zile inainte. Dezbaterile se consemneaza in procesul – verbal al sedintei care se inscrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele Consiliului de Administratie.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin jumatate plus unul din numarul membrilor Consiliului de Administratie si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.

Procesul – verbal se consemneaza de persoana care a prezidat sedinta, de membrii Consiliului de Administratie si de secretarul care l-a intocmit.

Membrii Consiliului de Administratie vor putea exercita orice act legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limitele drepturilor conferite de lege.

Presedintele Consiliului de Administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si a auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele societatii.

Consiliul de Administratie va reprezenta societatea in raporturile cu directorii.

Administratorii sunt solidari raspunzatori fata de societate pentru:

- n) realitatea varsamintelor efectuate de societate;
- o) existenta reala a dividendelor platite;
- p) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- q) exacta indeplinire a hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor.

Membrii Consiliului de Administratie raspund individual sau solidar , dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru greseli in administrarea societatii.

Administratorii trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala inainte de inceperea mandatului lor.

Remunerarea administratorilor se stabileste de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in conditiile legii.

Articolul 19 **Atributiile Consiliului de Administratie**

Consiliul de Administratie are in principal urmatoarele atributii:

- a) – aproba angajarea sau concedierea personalului si stabileste drepturile si obligatiile acestora;
- b) – stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului pe compartimente;
- c) – aproba operatiunile de vanzare-cumparare de bunuri potrivit competentelor acordate;
- d) – aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor date;
- e) – aproba incheierea sau rezilierea de contracte de inchiriere (inchirierea sau darea in chirie);
- f) - aproba incheierea sau rezilierea altor contracte conform competentelor acordate;
- g) – stabileste tactica si strategia de marketing, de asigurarea calitatii produselor si serviciilor, optimizarea si contabilizarea intregii activitati de cercetare-dezvoltare si protectia mediului;
- h) – stabileste Comisia de negociere a contractului colectiv de munca cu reprezentantii sindicatului si ai salariatilor;
- i) – aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii;
- j) – Consiliul de Administratie poate incheia fara aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantii bunuri aflate in patrimoniul societatii, in scopul luarii de credite, a caror valoare nu depaseste 20% din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic;
- k) – aproba Regulamentul de Ordine Interioara al societatii;
- l) – aproba incheierea sau rezilierea actelor juridice privind bunuri aflate in patrimoniul societatii, cu respectarea prevederilor legale;
- m) – supune anual Adunarii Generale a Actionarilor, in termen de 90 de zile de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul viitor;
- n) – rezolva orice alte probleme stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor care privesc conducerea curenta a activitatii societatii;
- o) - consiliul de Administratie poate incheia fără aprobarea Adunării Generale a Acționarilor acte juridice prin care sa contracteze credite, a căror valoare nu depășește 20% din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic.

CAPITOLUL VI **DIRECTORII** **Articolul 20** **Directorii**

Consiliul de Administratie poate delega conducerea societatii catre un numar de 1 pana la 5 directori, numind pe unul dintre ei director general. Prin decizia Consiliului de Administratie vor fi numiti directorii si li se vor stabili: drepturile si obligatiile, fixandu-le in acelasi timp si salariile potrivit legii, Consiliul de Administratie putand sa-i revoace oricand. Consiliul de Administratie va incheia contractul de management cu Directorul General al societatii.

CAPITOLUL VII **AUDITUL FINANCIAR**

Articolul 21 **Auditul Financiar**

Societatea este supusa urmatoarelor tipuri de audit financiar: audit extern, audit intern si audit-uri efectuate de catre comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administratie.

Adunarea generala a actionarilor desemneaza auditorul extern, contractul de audit urmand a fi semnat din partea societatii de catre Presedintele Consiliului de Administratie.

Auditul intern este organizat potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor din Romania si are urmatoarele atributii:

- a) sa supravegheze gestiunea societatii;
- a) sa verifice legalitatea intocmirii situatiilor financiare si concordanta acestora cu registrele cerute de lege, si daca acestea din urma sunt tinute regulat;
- b) sa verifice daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare;
- c) sa aduca la cunostinta Consiliului de Administratie neregulile din administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor Actului Constitutiv, iar cazurile mai importante le vor semnala Adunarii Generale a Actionarilor;
- d) sa verifice faptele reclamate de catre actionarii care reprezinta individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, iar daca constata ca faptele se confirma le va consemna intr-un raport ce va fi comunicat Consiliului de Administratie si pusla dispozitia adunarii generale.

Comitetul de audit este format dincel putin 2 membrii neexecutivi, din care cel putin unul este independent, si cel putin unul are experienta relevanta in aplicarea principiilor financiar contabile. In indeplinirea mandatului, membrii comitetului de audit vor efectua investigatii si vor elabora recomandari pentru Consiliul de Administratie, inaintand in mod regulat rapoarte asupra activitatii lor Consiliului de Administratie.

CAPITOLUL VIII **Activitatea societatii**

Articolul 22 **Exercitiul economico-financiar**

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie a fiecărui an.

Articolul 23 **Personalul societatii**

Consiliul de Administratie al societatii este ales de catre Adunarea Generala a Actionarilor, restul personalului societatii este angajat de catre Consiliul de Administratie sau de catre Directorul General al societatii.

Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de calificare si studii, se stabilește si poate fi modificat de catre Consiliul de Administratie, in functie de studii si munca efectiv prestata cu respectarea limitei minime de salarizare stabilite de lege.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea si cotei de asigurari sociale se face potrivit legii.

Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc de Consiliul de Administratie sau Directorul General al societatii comerciale.

Articolul 24 **Amortizarea fondurilor fixe**

La amortizarea fondurilor fixe ale societății se vor avea in vedere urmatoarele:

- amortizarea se stabileste prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de achizitie a fondurilor fixe si se include, dupa caz, in pretul de cost al productiei, al prestarilor de servicii sau in cheltuielile de circulatie si se utilizeaza pentru inlocuirea mijloacelor fixe si satisfacerea altor nevoi ale societatii;

Articolul 25 **Reparatii capitale**

Lucrarile de reparatii capitale se vor executa pe baza hotararii Adunarii Generale A Actionarilor.

Fondurile necesare se asigura prin includerea cheltuielilor respective in pretul de cost al productiei, al prestarilor de servicii sau in cheltuielile de circulatie in anul in care au fost executate sau esalonat pe mai multi ani.

Articolul 26 **Evidența contabilă și bilanțul contabil**

Societatea ține evidența contabilă în lei și va întocmi bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, în conformitate cu normele legale. Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se publică în Monitorul Oficial al României.

Administratorii sunt obligați să prezinte auditorului extern, cu cel puțin o lună înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale, bilanțul contabil al exercițiului financiar precedent, cu contul de profit și pierderi, însoțit de raportul lor și de documentele justificative.

Aționarii pot cere, pe cheltuiala lor, copii de pe bilanțul contabil, raportul administratorilor și raportul cenzorilor către adunarea generală.

Articolul 26 Calculul și repartizarea profitului

Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor și se repartizează potrivit legislației în vigoare.

Beneficiul impozabil se stabilește ca diferență între suma totală a veniturilor încasate și suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri, iar beneficiul astfel obținut se va repartiza astfel:

- a) fond de rezervă de cel puțin 5% pe an până când acesta atinge cel puțin a cincea parte din capitalul social. În cazul în care fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat, indiferent de cauză, el va fi completat până la limita prevăzută de lege. În fondul de rezervă se include, chiar dacă acesta a atins nivelul prevăzut de alin. (2), excedentul obținut prin vânzarea acțiunilor la un curs mai mare decât valoarea lor nominală, dacă acest excedent nu este întrebuințat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizărilor;

- b) impozitul datorat, potrivit prevederilor legii.

Diferența rezultată din calculul de la alin. (1) reprezintă beneficiul convenit acționarilor ca dividend.

Repartizarea dividendului se face pe o acțiune și se înmulțește cu numărul acțiunilor care aparțin fiecărui acționar.

Fondatorii, administratorii și personalul societății participă la beneficii și pierderi în funcție de numărul de acțiuni subscrise. Plata dividendelor se face în cel mult 60 de zile de la aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală.

Suportarea pierderilor de către acționari se face în limita fondului de rezervă constituit, iar în caz că acesta se depășește, diferența se suportă de către acționari proporțional cu numărul acțiunilor și în limita valorii acestora.

Articolul 27 Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de legislația în vigoare.

Capitolul IX MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVARE, LICHIDARE, LITIGII

Articolul 28 Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în alta formă de societate prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor și după obținerea aprobărilor legale.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Articolul 29 Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) trecerea timpului stabilit pentru durata ei;
- b) imposibilitatea îndeplinirii obiectului de activitate sau realizarea lui;
- c) declararea nulității societății;
- d) hotărârea adunării generale;
- e) hotărârea tribunalului;
- f) falimentul societății;
- g) pierderea unei jumătăți din capitalul social;
- h) reducerea capitalului sub minimul legal;
- i) scăderea sub minimul legal a numărului acționarilor;
- j) alte cauze prevăzute de lege.

În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), acționarii vor fi consultați, cu cel puțin un an înainte de expirarea duratei societății, cu privire la eventuala prelungire a acesteia; în lipsă, la cererea oricărui dintre asociați,

efectuarea consultării se dispune de tribunal.

Dacă, în termen de 9 luni de la data constatării pierderii (alin. 1 lit. g) sau reducerii (alin. 1 lit. h) capitalului, acesta este reîntregit sau este redus la suma rămasă ori la minimul legal sau dacă societatea se transformă într-o altă formă la care capitalul social existent corespunde, aceasta nu se mai dizolvă.

De asemenea, societatea nu se dizolvă nici în cazul în care, în termen de 9 luni de la data constatării reducerii numărului de acționari sub minimul legal, acest număr se completează.

Articolul 31 Lichidarea societatii

Adunarea generală hotărăște lichidarea societății, în care scop, până la preluarea funcției de către lichidatori, administratorii își continuă mandatul lor, fără ca ei să întreprindă noi operațiuni.

Adunarea generală hotărăște cu majoritatea prevăzută pentru modificarea actului constitutiv.

Actul de numire a lichidatorilor sau alte acte ulterioare care aduc schimbări în persoana acestora se depun, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comerțului pentru înscriere și publicare în Monitorul Oficial al României.

Toate actele care emană de la societate vor arăta că aceasta este în lichidare.

Lichidarea societății trebuie terminată în cel mult 3 ani de la data dizolvării, dacă tribunalul nu a prelungit acest termen.

După încheierea lichidării, lichidatorii vor cere radierea societății din registrul comerțului și vor depune registrele și actele societății, după aprobarea socotelilor și terminarea repartiției, la registrul comerțului.

Articolul 32 Litigii

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

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

Litigiile personalului roman angajat de societate, ivite în raporturile cu aceasta se soluționează potrivit legislației în vigoare.

Eventualele litigii aparute între acționari vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente, în condițiile legii.

CAPITOLUL X DISPOZITII FINALE

Prevederile prezentului act constitutiv se completează sau se modifică cu dispozițiile legale, referitoare la societățile comerciale.

Societatea comercială prin acțiunile întreprinse va acționa să evite ajungerea în stare de faliment prin măsuri concrete de prevenire.

Prezentul act constitutiv a fost întocmit în 5 exemplare originale în limba română, în data de 02-03.10.2014.

**Presedintele Sedintei A.G.E.A.,
TOMONI VIZANTE - DUMITRU**

