

# ACT CONSTITUTIV AL

## Societății Comerciale DE REPARAT MATERIAL RULANT „REVA”S.A. SIMERIA ACTUALIZAT LA DATA DE 17.01.2017

### Capitolul I DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

#### Articolul 1 Denumirea societății

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

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

#### Articolul 2 Forma juridică a societății

„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 societății și sedii secundare

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

Sediul societății poate fi schimbat în altă 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 Națională, 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 ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

#### Articolul 5 Scopul societății

Scopul societății 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 societății este grupa CAEN 3020 – Fabricarea materialului rulant.

Obiectele secundare de activitate ale societății sunt:

- 3312 – Repararea masinilor;
- 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 materialelor de constructie si echipamentelor 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 metal;
- 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 comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane ;
- 4615 – Intermedieri in comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie ;
- 4616 – Intermedieri in comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele ;
- 4618 – Intermedieri in comerțul specializat în 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 în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare ;
- 4751 – Comerț cu amanunțul al textilelor, în magazine specializate ;
- 4771 – Comerț cu amanunțul al îmbrăcămintei, în magazine specializate ;
- 4772 – Comerț cu amanunțul al încălțăminte și articolelor din piele, în magazine specializate ;
- 4759 – Comerț cu amanunțul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic, în magazine specializate ;
- 4754 – Comerț cu amanunțul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în 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 în 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 în 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 în valoare de 3.730.462,5 lei divizat în 1.492.185 părți sociale/acțiuni a câte 2,5 lei fiecare.

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

#### **Articolul 8**

## **Actiunile**

Actiunile „REVA” S.A. Simeria, sunt emise in forma dematerializata si vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.

Societatea a emis un numar de 1.492185 de actiuni nominative in valoare de 2,5 lei fiecare.

Actiunile „REVA” S.A. Simeria vor fi tranzactionate pe piata valorilor mobiliare.

Registrul independent privat autorizat sa tina evidenta actionarilor „REVA” S.A. Simeria este S.C. „DEPOZITARUL CENTRAL” S.A. Bucuresti – Serviciul Registrul Actionarilor.

Societatea va putea emite si obligatiuni in conditiile si cu procedura prevazute de lege.

### **Articolul 9**

#### **Reducerea sau majorarea capitalului social**

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

### **Articolul 10**

#### **Drepturi si obligatii decurgand din actiuni**

Fiecare actiune subscria si varsata de actionari confera acestora dreptul la vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor conform prevederilor statutului si ale dispozitiilor legale in vigoare.

Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statutul societatii. Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita actiunilor ce le detin.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor.

Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau a cotei parti convenite acestuia la lichidarea societatii, efectuata in conditiile prezentului statut.

### **Articolul 11**

#### **Cesiunea actiunilor**

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea, care recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.

Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se poate face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.

Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata organizata se transmite potrivit prevederilor Legii privind valorile mobiliare si bursele de valori.

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

### **Articolul 12**

#### **Pierderea actiunilor**

In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie al societatii si sa faca public faptul prin presa, in cel putin 2 ziare de larga circulatie in localitatea in care se afla sediul societatii. Dupa scurgerea unui termen de 6 luni de la publicarea pierderii va putea obtine un „duplicat al actiunii”.

## **CAPITOLUL IV**

### **ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

### **Articolul 13**

#### **Atributii**

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

Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, de cenzori sau dupa caz de auditorul financiar si sa fixeze dividendul;

b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, le stabileste indemnizatia, ii descarca de activitate si ii revoca;

- c) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
  - 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 urmatoar;
  - 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 Consiliului 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.

Adunările 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.

Adunările 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 cворum 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.

Pretul 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 putin 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 putin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.

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

Hotărârile adunarii generale sunt obligatorii chiar si 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 administrării societății

„REVA” S.A. Simeria este administrată de către Consiliul de Administrație compus din 3 administratori, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani. Președintele Consiliului de Administrație reprezintă societatea în relațiile cu terți, iar în lipsa lui reprezentarea se va face de către Directorul General al societății.

Candidații pentru posturile de administratori sunt propuși de către acționari. Persoana numită ca administrator este obligată să încheie o asigurare de răspundere profesională.

Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre angajații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Când se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pe care este ales administratorul pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Consiliul de administrație este format din:

- dl. DIDILA VASILE, în calitate de Administrator, funcția Președinte al Consiliului de Administrație, durata mandatului 4 ani de la data de 17.01.2017 până la data de 16.01.2021, puteri depline, cetățenia română, cu domiciliul în mun. București, str. Voievod Alexandru Moruzzi, nr. 11, bl. V54A, sc. 1, ap. 2, sector 3, CNP 1700318173233, născut la data de 18.03.1970 în loc. Brahasesti, jud. Galați, identificat cu C.I. seria RT nr. 485130, emis de SPHEP S 3 Biroul nr. 2 București la data de 08.05.2007.

- dl. TOMONI VIZANTE - DUMITRU, în calitate de Administrator, funcția Membru al Consiliului de Administrație, durata mandatului 4 ani de la data de 17.01.2017 până la data de 16.01.2021, puteri depline, cetățenia română, cu domiciliul în Simeria, str. I. Creanga, nr. 10, jud. Hunedoara, CNP 1590418205526, născut la data de 18.04.1959 în loc. Densus, jud. Hunedoara, identificat cu C.I. seria HD nr. 772354, emis de SPCLEP Simeria la data de 12.08.2015.

- dl. CALIN GRATIAN - GEORGE, în calitate de Administrator, funcția Membru al Consiliului de Administrație, durata mandatului 4 ani de la data de 17.01.2017 până la data de 16.01.2021, puteri depline, cetățenia română, cu domiciliul în București, str. Politehnicii, nr. 3, bl. 9, sc. 5, et. 8, ap. 77, sector 6, CNP 1730817341704, născut la data de 17.08.1973 în 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 Administrație trebuie să fie independent. Un administrator nu este considerat independent dacă:

- e) este director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori a îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;
- f) este salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori a avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
- g) primește sau a primit de la o societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;
- h) este sau reprezintă un acționar semnificativ al societății;
- i) are sau a avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea;
- j) este sau a fost în ultimii 3 ani asociat ori salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate;
- k) este director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;
- l) a fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;
- m) este sot/sotie sau ruda până la gradul al IV-lea inclusiv cu un director al societății sau cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)-h).

Consiliul de Administrație va crea un comitet de audit format din cel puțin 2 membri ai consiliului, obligatoriu unul va fi administrator neexecutiv independent, și cel puțin unul va trebui să dețină experiența în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar. În îndeplinirea mandatului, membrii comitetului de audit vor efectua investigații și vor elabora recomandări pentru consiliu, înaintând în mod regulat rapoarte asupra activității lor Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății cel puțin o dată la trei luni și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau la cererea a două treimi din membrii săi.

Sedința este prezidată de președinte, care numește un secretar dintre membrii consiliului sau din afara acestuia. Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte cu cinci zile înainte. Dezbaterile se consemnează în procesul – verbal al sedinței care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puțin jumătate plus unul din numărul membrilor Consiliului de Administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

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.

Acționarii 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** **Registreele 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 român 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 comerciala prin actiunile intreprinse va actiona sa evite ajungerea in stare de faliment prin masuri concrete de prevenire.

Prezentul act constitutiv a fost intocmit în 5 exemplare originale în limba română, în data de 17.01.2017.

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