

ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT NR. 64
al "Societatii TERAPLAST SA"
J06/735/1992, CUI RO 3094980

Actualizat la data de 17 mai 2024, in baza Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii
Teraplast S.A.
nr. 12 din data de 17 mai 2024

Capitolul I: DENUMIREA, FORMA JURIDICA, DURATA

Art .1. Denumirea societatii

(1)Denumirea societatii este "**TERAPLAST**" S.A. Bistrita in conformitate cu dovada privind disponibilitatea firmei nr. 3509/26.02.2007.

(2)In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele *societate pe actiuni* sau initialele S.A, de capitalul social, numarul de inmatriculare in Registrul Comertului, codul unic de inregistrare si sediul societatii, iar pentru actele care emana de la sucursale si numarul de inregistrare si Registrul Comertului unde au sediul si sunt inregistrate.

Art.2.Forma juridica a societatii

Societatea "**TERAPLAST**" S.A. Bistrita este persoana juridica romana, avand forma juridica de organizare ca societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul act constitutiv.

Art.3.Sediul societatii

(1)Sediul societatii este amplasat in sat Sărațel, comuna Sieu-Magherus, Calea Teraplast nr. 1, judet Bistrița-Năsăud, Romania.

(2)Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante si agentii situate in alte localitati din tara si strainatate.

(3)Societatea TERAPLAST SA are infiintate urmatoarele sedii secundare:

- ♦ **Punct de lucru**, situat in municipiul **Deva**, Str. Bdul Victor Suiaga, Nr.15, judetul Hunedoara;
- ♦ **Punct de lucru**, „**Hala fabricatie tevi, profile, granule PVC si Depozit; Hala depozit tevi si profile PVC**”, situat in sat Sărațel, comuna Sieu-Magherus, Calea Teraplast nr. 1, judetul Bistrita-Nasaud;
- ♦ **Punct de lucru "Fabrica de Tamplarie PVC"** situat in **Bistrita** str. Tarpiului nr.27A, judetul Bistrita-Nasaud.
- ♦ **Punct de lucru**, situat in municipiul **Bistrita**, str. Romana, nr. 17/A, jud. Bistrita-Nasaud.
- ♦ **Punct de lucru** situat in localitatea **Dumbrava Rosie**, Str.Dumbravei, Nr. 308B, judetul Neamt.
- ♦ **Punct de lucru** situat in municipiul **Oradea**, Str. Ogorului, nr. 30A si 30D, judetul Bihor.
- ♦ **Punct de lucru** situat in **Sat Chiajna**, Comuna Chiajna, str. Turistilor, nr. 27 (provizoriu), judetul Ilfov.

- ♦ **Punct de lucru** situat in Parcul Industrial Electroprecizia din Localitatea **Săcele**, Str. Electroprecizia nr. 3, judetul Braşov (identificat prin numarul cadastral 115746 si in scris in CF nr. 115746 UAT Sacele).
- ♦ **Punct de lucru** situat in Parcul Industrial Electroprecizia din Localitatea **Săcele**, jud. Braşov, Pavilion TA (tehnico-administrativ), identificat prin nr. cadastral 109992-C1 si in scris in CF 109992 Săcele.
- ♦ **Punct de lucru**, situat in municipiul **Iaşi**, Calea Chişinăului, nr. 132 C1, jud. Iaşi.
- ♦ **Punct de lucru**, situat in municipiul **Galaţi**, str. Lunca Siretului, numarul 1L, jud. Galaţi.
- ♦ **Punct de lucru**, situat in **Mun. Cluj-Napoca**, Str. Constantin Brâncuşi, Nr. 78-78A, Jud. Cluj.
- ♦ **Punct de lucru**, situat in **Sat Sărațel**, Comuna Sieu-Magherus, Calea TERAPLAST, Nr. 1, Et. etaj 1, Ap. 4, Judet Bistrița-Năsăud.

Art.4.Durata societatii

Societatea se constituie si functioneaza pe durata nelimitata.

Capitolul II. SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art.5.Scopul societatii este subscris realizarii de profit din activitatea comerciala desfasurata, in vederea distribuirii de beneficii catre actionari sau a alocarii acestora pentru fondul de dezvoltare al societatii.

Art.6.Conform nomenclatorului privind clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, obiectul de activitate al societatii este:

Domeniul principal de activitate: 222= fabricarea articolelor din material plastic;

Activitatea principala:2221=Fabricarea placilor foliilor tuburilor si profilelor din material plastic;

Domenii secundare de activitate declarate: comert intern, servicii, import-export, constructii;

Activitati secundare conform codificarii(CAEN Rev.2)

- 1624 fabricarea ambalajelor de lemn
- 2016 fabricarea materialelor plastice in forme primare;
- 2059 fabricarea altor produse chimice n.c.a.;
- 2222 fabricarea articolelor de ambalaje din material plastic;
- 2223 fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
- 2229 fabricarea altor produse din material plastic;
- 2561 tratarea si acoperirea metalelor
- 2562 operatiuni de mecanica generala
- 2573 fabricarea uneltelor
- 2599 fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3311 repararea articolelor fabricate din metal
- 3319 repararea altor echipamente
- 3811 colectarea deseurilor nepericuloase;
- 3832 recuperarea materialelor reciclabile sortate.
- 6810 cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii ;
- 6820 inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
- 4673 comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare;
- 4674 comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire(pentru tuburi, conducte, fittinguri, racorduri);
- 4677 comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;
- 4690 comert cu ridicata nespecializat;
- 4752 comert cu amanuntul al articole de fierarie, al articole din sticla si al celor pentru vopsit, in magazine specializate;
- 4779 comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine;
- 4791 comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
- 4799 comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor ;
- 4730 comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate
- 4941 transporturi rutiere de marfuri;
- 5224 manipulari;
- 5210 depozitari;
- 7739 activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
- 7219 cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie;
- 7211 cercetare-dezvoltare in biotehnologie ;
- 7022 activitati de consultanta pentru afaceri si management;
- 7112 activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea ;
- 7120 activitati de testari si analize tehnice;
- 3511 productia de energie electrica
- 3512 transportul energiei electrice
- 3513 distributia energiei electrice
- 3514 comercializarea energiei electrice
- 7830 servicii de furnizare și management a forței de muncă.
- 6201 activitati de realizare a softului la comanda (software orientat client)
- 6202 activitati de consultanta in tehnologia informatiei
- 6203 activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de clacul
- 6209 alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
- 3314 repararea echipamentelor electrice
- 3320 instalarea masinilor si echipamentelor industriale
- 3312 repararea masinilor
- 6492 - Alte activități de creditare (activitate de creditare a societăților care fac parte din același grup, creditare intragrup)
- 6499 - Alte intermediieri financiare (activități de investiții pe cont propriu).

Capitolul III. CAPITALUL SOCIAL. ACTIUNILE.

Art.7.Capitalul social subscris si varsat.

(1) Capitalul social subscris si varsat al Societatii TERAPLAST S.A. este de **217.900.035,80 lei** divizat intr-un numar de **2.179.000.358 actiuni** nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.

Art.8.Actiunile

(1) Actiunile nominative ale societatii sunt in forma dematerializata.

(2) Evidenta actiunilor va fi tinuta de catre **Depozitarul Central S.A.** Bucuresti, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.297/2004 privind piata de capital.

(3) Dovada calitatii de actionar al societatii se face prin Extrasul de Cont eliberat de **Depozitarul Central S.A.** Bucuresti, in conformitate cu prevederile legale.

Art.9.Reducerea sau majorarea capitalului social

(1) Reducerea sau majorarea capitalului social se hotaraste de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurilor prevazute de lege.

(2) Adunarea Generala a Actionarilor poate autoriza majorarea capitalului social pana la un nivel maxim (capital autorizat). Valoarea nominala a capitalului autorizat nu poate depasi jumatate din valoarea capitalului social subscris, existent in momentul autorizarii. In limitele nivelului fixat, administratorii pot decide, in urma delegarii de atributii, majorarea capitalului social. Aceasta competenta se acordă administratorilor pe o durată de maximum un an si poate fi reinnoita de catre Adunarea Generala pentru o perioada care, pentru fiecare reinnoire, nu poate depasi un an. Deciziile luate de Consiliul de Administratie, in exercitiul atributiilor delegate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, vor produce efecte numai in masura in care sunt aduse la indeplinire in termen de un an de la data adoptarii, si/sau de la data reînnoirii competentei, si vor avea acelasi regim ca si hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, in ceea ce priveste publicitatea acestora si posibilitatea de contestare în instanta.

(3) Daca majorarea de capital propusa nu este subscrisa integral, capitalul va fi majorat in cuantumul subscrierilor primite doar daca conditiile de emisiune prevad aceasta posibilitate.

(4) Consiliul de Administratie este autorizat prin Actul Constitutiv, pentru o perioada de 12 luni de la data completarii Actului Constitutiv cu prezentul articol, sa majoreze capitalul social al Societatii cu valoarea de maxim 21.450.000 lei, pana la valoarea maxima de 107.141.097 lei, reprezentand capitalul social autorizat.

Art.10.Drepturi si obligatii decurgand din calitatea de actionar

(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de catre actionari confera acestora dreptul la un 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 prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale, respectiv la alte drepturi prevazute de actul constitutiv.

(2) Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept la actul constitutiv al societatii.

(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

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

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

(6) Prin derogare de la prevederile Legii nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor va fi stabilita de aceasta. Aceasta data, denumita data de inregistrare, va fi ulterioara cu cel puțin 10 zile lucratoare datei Adunarii Generale a Actionarilor ».

(7) Odata cu fixarea dividendelor, Adunarea Generala a Actionarilor va stabili si termenul in care acestea se vor plati actionarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data Adunarii Generale a Actionarilor de stabilire a dividendelor.

(8) In cazul in care Adunarea Generala a Actionarilor nu stabileste data platii dividendelor, acestea se platesc in termen de maximum 60 de zile de la data publicarii hotararii Adunarii Generale a Actionarilor de stabilire a dividendelor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, data de la implinirea careia societatea este de drept in intarziere.

(9) Daca actiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste actiuni apartine uzufructuarului in Adunariile Generale Ordinare si nudului proprietar in Adunariile Generale Extraordinare.

(10) Daca asupra actiunilor sunt constituite garantii reale mobiliare, dreptul de vot apartine proprietarului.

Art.11.Cesiunea actiunilor

(1)Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.
(2)Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

(3)Cesiunea nu libereaza pe actionarul cedent de ceea ce mai datoreaza societatii din aportul sau de capital.

Capitolul IV ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art.13. Atributii

(1)Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

(2)Adunările Generale ale Actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

a) Adunarea Generala Ordinara, in afara de dezbaterile altor probleme inscrise la ordinea de zi, este obligata:

a.1.sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, dupa caz, de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;

a.2.sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie;

a.3.sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Administratie, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv, tinand cont de indatoririle specifice si situatia economica a societatii;

a.4.sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie;

a.5.sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar, precum si sa revoce auditorul financiar;

a.6.sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitati pentru exercitiul urmator;

a.7.sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii;

a.8.sa hotarasca cu privire la actionarea in justitie a administratorilor si directorilor pentru daune cauzate societatii prin incalcarea indatoririlor lor fata de societate

b)Adunarea Generala Extraordinara hotaraste:

b.1.schimbarea formei juridice a societatii;

b.2.mutarea sediului societatii in alt judet;

b.3.schimbarea obiectului de activitate al societatii;

b.4.majorarea capitalului social;

b.5.reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiunea de noi actiuni;

b.6.fuziunea cu alte societati sau divizarea;

b.7.dizolvarea anticipata a societatii;

b.8.conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in nominative;

b.9.conversia actiunilor dintr-o categorie in alta;

b.10.conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

b.11.emisiunea de obligatiuni;

b.12.oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare;

b.13.aproba actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.

b.14.aproba 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 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare.

Art.14.Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

(1)Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca de catre Consiliul de Administratie ori de cate ori este necesar. Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si bugetul pe anul in curs.

(2) Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a-IV-a, intr-un ziar de larga raspandire din localitatea in care-si are sediul societatea, intr-un ziar de larga raspandire nationala. Convocarea va fi transmisa sub forma unui Raport curent catre CNVM si BVB Bucuresti si publicata pe pagina de internet a societatii, respectiv, www.teraplast.ro , cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara, intrunite la prima convocare

(3) Convocarea va cuprinde denumirea emitentului, locul, data si ora tinerii adunarii, ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterilor adunarii, data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul Adunarii Generale, data celei de-a doua convocari a Adunarii Generale, data limita pana la care se pot depune candidaturile, in cazul in care pe ordinea de zi este inscrisa alegerea administratorilor, modalitatea de distribuire a documentelor si informatiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale, precum si data incepand cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obtinere a formularului de procura speciala pentru reprezentare in AGA, data limita si locul unde vor fi depuse/primate procurile speciale, precum si propunerea privind data de inregistrare.

(4) Data de referinta este ulterioara cu cel putin 4 zile lucratoare datei de publicare in presa a convocatorului Adunarii Generale si este anterioara datei limita pana la care se pot depune/expedia catre societate procurile speciale.

(5) Procurile vor fi depuse in original cu cel putin 48 de ore inainte de Adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal.

(6) Cand pe ordinea de zi figureza propuneri de modificare a actului constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.

(7) De asemenea, cand pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista

cuprinzand informatii privind numele, domiciliul si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

(8) Actionarii reprezentand individual sau impreuna , cel putin 5% din capitalul social au dreptul sa ceara introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi. Cererile se vor inainta Consiliului de Administratie in cel mult 15 zile de la data convocarii, in vederea aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari prin scrisoare recomandata. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie adusa la cunostinta celorlalti actionari cu indeplinirea cerintelor prevazute de actul constitutiv pentru convocarea Adunarii Generale, cu cel putin 10 zile inaintea Adunarii Generale, la data mentionata in convocatorul initial.

(9) Adunarea Generala se convoaca la cererea actionarilor reprezentand individual sau impreuna , cel putin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile Adunarii si va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

(10) Adunarea Generala se intruneste la sediul societatii sau in alt loc din aceeaasi localitate.

Art.15. Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor

(1) Adunarea Generala Ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel puțin jumătate plus unu din numarul total de drepturi de vot. Hotararile Adunarii Generale Ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate, iar la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunări, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate

(2) Adunarea Generala Extraordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare sunt prezenti actionarii care dețin cel puțin jumătate plus unu din numarul total de drepturi de vot, iar la cea de-a doua convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Hotararea de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

(3) Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de catre presedintele Consiliului de Administratie sau de catre inlocuitorul acestuia desemnat de catre Consiliul de Administratie.

(4) Adunarea Generala va alege dintre actionarii prezenti unul pana la trei secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezintă fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic

pentru constatarea numărului acțiunilor deținute și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentruținerea Adunării Generale.

(5) Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici. Secretarul tehnic va întocmi lista de prezență a acționarilor indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și procesul-verbal prin care se constată îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentruținerea Adunării Generale.

Art.16.Exercitarea dreptului de vot în Adunarea Generală

(1) Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot secret. Fiecare acționar prezent la Adunarea primește un buletin de vot care poartă stampila societății și pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile « pentru », « împotriva », « abținere ».

(2) Pentru a fi opozabile tertilor, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Societatea va întocmi un Raport curent cu privire la hotărârile adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor care se transmite în termen de 24 ore de la întrunirea AGA la CNVM și BVB București și se publică în Buletinul CNVM și pe web-site-ul societății, www.teraplast.ro.

(3) La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul Adunării Generale.

(4) Rezultatele votului se vor publica și pe pagina de internet a societății, în termen de cel mult 15 zile de la data Adunării Generale.

(5) Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la Adunare sau au votat împotriva.

(6) Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a Adunării Generale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, numai dacă respectiva hotărâre a Adunării Generale are ca obiect:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
- b) mutarea sediului societății în străinătate;
- c) schimbarea formei societății;
- d) fuziunea sau divizarea societății.

(7) În conformitate cu prevederile art. 134 din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) - c).

(8) Pretul plătit de societate pentru acțiunile celui ce exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, înregistrat la CNVM, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puțin două metode de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data evaluării. Expertul este numit de judecătorul delegat în conformitate cu dispozițiile legii, la cererea Consiliului de Administrație. Costurile de evaluare vor fi suportate de societate.

(9) În vederea exercitării dreptului de retragere pentru situațiile prevăzute la lit. d), se vor aplica dispozițiile speciale ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și, respectiv, prevederile Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006.

(10) Hotărârile contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a de către oricare dintre acționarii care nu au participat la Adunarea Generală sau care au votat împotriva și au cerut să se însereze aceasta în procesul verbal de ședință.

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

(12) Membrii Consiliului de Administrație nu pot ataca hotărârile Adunării Generale cu privire la revocarea lor din funcție.

(13) În cazul în care hotărârea Adunării Generale este atacată în instanță, societatea va fi reprezentată în justiție de către Consiliul de Administrație, iar dacă hotărârea este atacată de către toți membrii Consiliului de Administrație, societatea va fi reprezentată de către persoana desemnată de către instanța de judecată dintre acționarii care va

indeplini mandatul cu care a fost insarcinata pana ce Adunarea Generala convocata in acest scop va alege o alta persoana.

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

Capitolul V ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art .17. Forma de administrare

Societatea este administrata in sistem unitar.

Art.18. Consiliul de Adminstratie

Art.18.1. Desemnare, revocarea, vacanta adminstratorilor

(1) Societatea este administrata de catre un Consiliu de Adminstratie format din 5 administratori alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin vot secret.

(2) Candidatii pentru posturile de adminstrator sunt propusi de catre actualii membri ai Consiliului de Adminsitratie sau de catre actionari.

(3) Pentru ca numirea unui adminstrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, acceptarea trebuie sa fie expresa din partea celui numit. Persoana aleasa in functia de administrator trebuie sa fie asigurata pentru raspundere profesionala.

(4) Mandatul administratorilor este de pana la 4 ani si pot fi realesi.

(5) Pe durata indeplinirii mandatului administratorii vor incheia cu societatea un contract de administrare(mandat). Daca administratorii sunt alesi dintre salariatii societatii, pe durata indepliniri mandatului contractul de munca al acestora cu societatea se suspenda.

(6) Adminstratorii pot fi revocati oricand de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

(7) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

(8) Dacă vacanța determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de Administrație.

(9) În cazul în care administratorii nu își îndeplinesc obligația de a convoca Adunarea Generală, orice parte interesată se poate adresa instanței pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care să facă numirile necesare.

Art.18.2.Componenta consiliului de administratie

(1) Consiliul de Adminstratie este format din 5 administratori, majoritatea fiind adminstratori neexecutivi, cel puțin unul dintre acestia putand sa fie adminstrator independent. Consiliul de Adminstratie alege dintre membrii sai un presedinte.

(2) Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai Consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru Consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, auditorilor si a personalului sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor inainta Consiliului, in mod regulat, rapoarte asupra activitatii lor.

(3) Cel puțin un membru al fiecarui comitet creat trebuie sa fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit si cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.

Art.18.3. Competentele si indatoririle Consiliului de Administrație

(1) Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor date de lege in competenta Adunarii Generale a Acționarilor.

(2) Consiliul de Adminstratie decide cu privire la infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica.

(3) Consiliul de Administratie decide cu privire la modul de organizare a activitatii directorilor.

(4) Consiliul de Administratie alege si revoca presedintele Consiliului de Administratie.

(5) Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor tinand cont de indatoririle specifice si de situatia economica a societatii;
- d) supravegherea activității directorilor;

e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

g) asigura gestionarea afacerilor Societății;

h) aproba constituirea comitetelor consultative, desemnează membrii și atribuțiile acestora;

i) aproba strategia de marketing;

j) definește strategia pentru implementarea bugetului aprobat;

k) acordă acționarilor acces la documente și informații, în limita prevederilor legii;

l) aproba încheierea în numele Societății a oricărui act juridic cu excepția celor pentru care este necesară, potrivit legii, aprobarea A.G.O.A./A.G.E.A.. Astfel, Consiliul de Administrație :

l.1.) emite decizii cu privire la tranzacții financiare și bancare, aproba acte juridice și cheltuieli operationale, achiziții de bunuri și servicii precum și investiții de capital și contracte de leasing care depășesc valorile prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, și până la limita de competență a Consiliului de Administrație.

m) numește și revocă Directorul general al Societății și ceilalți directori;

n) stabilește numărul directorilor și modul de organizare a activității acestora;

o) stabilește, în concret, care din competențele generale ale Consiliului de Administrație sunt delegate directorilor;

p) reprezintă Societatea în raporturile cu directorii;

r) decide asupra oricărui altor probleme stabilite de lege, sau de prezentul Act Constitutiv, în competența sa.

s) în conformitate cu prevederile art. 114, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, sunt delegate Consiliului de Administrație și atribuțiile privind mutarea sediului societății în același județ și schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și a activității principale

(6) Consiliul de Administrație va delega conducerea societății unuia sau mai multor directori.

(7) Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor, potrivit prevederilor legale.

(8) Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

(9) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor Consiliului de Administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni și auditorul financiar.

(10) Responsabilitățile Consiliului de Administrație vor consta, printre altele, în:

a) examinarea și aprobarea planului strategic, operational și financiar al societății, precum și structura corporativă a grupului, după caz;

b) evaluarea adecvării structurii organizationale, administrative și contabile a societății și subsidiarelor, cu relevanța strategică asupra activității acestora;

c) evaluarea performanței generale a societății și compararea periodică a rezultatelor realizate cu cele planificate;

d) examinarea și aprobarea, în prealabil, a contractelor încheiate de societate și subsidiarele acesteia cu impact semnificativ asupra profitabilității, activelor și pasivelor sau situației financiare a societății, acordând o atenție deosebită tranzacțiilor cu părțile implicate - *tranzacțiile cu sine* -; în acest scop Consiliul de Administrație va stabili criterii generale pentru identificarea tranzacțiilor cu impact semnificativ;

e) evaluarea, cel puțin o dată pe an, a marimii, compunerii și performanței Consiliului de Administrație și comitetelor sale, după caz;

f) transmiterea informațiilor, în Raportul privind Guvernanta Corporativă, referitoare la aplicarea prevederilor Codului de Guvernanta Corporativă al Bursei de Valori București și în mod deosebit privind numărul de ședințe ale Consiliului de Administrație și, după caz, ale comitetelor consultative ținute în anul financiar respectiv, precum și informații privind procentajul participării la aceste ședințe a fiecărui membru al Consiliului de Administrație».

(11) În vederea îndeplinirii obligațiilor care îi revin, Consiliul de Administrație va adopta reguli stricte, menite să protejeze interesele societății, în domeniile raportării financiare, controlului intern și administrării riscului.

(12) Administratorii și directorii vor păstra confidențialitatea documentelor și informațiilor primite pe perioada mandatului lor și se vor conforma cu procedura adoptată de emitent privind circuitul intern și dezvaluirea către terți a respectivelor documente și informații.

Art.18.4. Functionarea Consiliului de Administratie

(1) Consiliul de Administratie se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.

(2) Consiliul de Administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(3) Convocarea pentru întrunirea Consiliului de Administrație va fi transmisă administratorilor înainte de data întrunirii, termenul urmand a fi stabilit prin decizia consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, ora și locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

(4) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal se va semna de către președintele de ședință și de către cel puțin 1 administrator.

(5) În situația în care președintele Consiliului de Administrație nu poate sau îi este interzis să participe la vot în cadrul Consiliului, ceilalți membri vor putea alege un președinte de ședință având aceleași drepturi ca și președintele în funcție.

(6) Deciziile în ședințele Consiliului de Administrație se iau cu majoritatea simplă; în caz de paritate a voturilor, președintele consiliului de administrație care este și directorul general, nu are vot decisiv, hotărârea suspendată votului fiind respinsă.

(7) Participarea la reuniunile Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv, e-mail, teleconferință, videoconferință, precum și orice alt mijloc de comunicare la distanță care face posibilă identificarea participanților precum și retransmiterea deliberărilor în mod continuu. În acest caz, deciziile Consiliului de Administrație se iau cu votul, exprimat în scris, al majorității membrilor Consiliului de Administrație.

(8) În cazuri justificate de urgență situației și interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim al membrilor săi, exprimat în scris, prin intermediul fax-ului sau al scrisorii recomandate cu confirmare de primire, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de Administrație. Această procedură nu este aplicabilă în cazul deciziilor referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

(9) Consiliul de Administrație va reprezenta societatea în raporturile cu directorii.

(10) Consiliul de Administrație este coordonat de către președintele consiliului de administrație.

(11) Atribuțiile președintelui Consiliului de Administrație

- a) coordonează activitatea Consiliului de Administrație și raportează cu privire la aceasta adunării generale;
- b) veghează la buna funcționare a organelor societății;

Capitolul VI. DIRECTORII

Art.19. Directorii

(1) Consiliul de Administrație delega conducerea societății către unul sau mai mulți directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii vor fi numiți de Consiliul de Administrație care va stabili și drepturile și obligațiile acestora.

(2) Directorii societății vor asigura un circuit corect al informației corporative; în acest scop aceștia au obligația de a propune Consiliului de Administrație adoptarea unei proceduri privind circuitul intern și dezvaluirea către terți a documentelor și informației referitoare la societate, acordând o importanță specială informației care poate influența evoluția prețului de piață al valorilor mobiliare emise de acesta.

Capitolul VII. AUDITUL FINANCIAR

Art.20. (1) Societatea este supusă următoarelor tipuri de audit financiar: audit financiar extern, audit financiar intern

(2) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor numește auditorul financiar, contractul de audit urmand a fi semnat din partea societății de către Directorul General și Directorul Economic.

(3) Auditul intern este organizat potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor din România, și are următoarele atribuții:

- ◆ să supravegheze gestiunea societății;
- ◆ să verifice legalitatea întocmirii situațiilor financiare și concordanța acestora cu registrele cerute de lege, și dacă acestea din urmă sunt ținute regulat;
- ◆ să verifice dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare;

- ◆ sa aduca la cunostinta Consiliului de Adminstratie neregulile din adminstratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv, iar cazurile mai importante le vor semnala Adunarii Generale a Actionarilor;
- ◆ 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 consiliul de administratie, si pus la dispozitie adunarii generale;

Capitolul VIII. ACTIVITATEA SOCIETATII

Art.21. Exercițiul economico- financiar

Exercițiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie a fiecarui an.

Art.22. Amortizarea fondurilor

Consiliul de Adminsitratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Art.23. Evidenta contabila si bilantul contabil

(1) Societatea va tine evidenta contabila, in lei, va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Bilantul si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial, conform legii.

Art.24. Calculul si repartizarea profitului.

(1) Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.

(2) Din profitul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii de produse noi,

investitiilor, reparatiilor, precum si pentru alte destinatii stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.

(3) Din profitul anual se stabileste de rezerva legala care va fi de cel putin 5% din totalul profitului realizat in bilantul anual, constituirea lui efectuandu-se pana se va atinge minim a cincea parte din capitalul social, precum si alte cote prevazute in reglementarile legale in vigoare.

(4) Din profitul realizat in bilant se scade impozitul legal, rezultand profitul convenit actionarilor, care se repartizeaza intre acestia proportional cu aportul la capitalul social, precum si pentru alte nevoi ale societatii.

(5) Plata profitului convenit actionarilor se face de catre societate in conditiile legii.

(6) In cazul inregistrarii de pierderi, Adunarea Generala a Actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.

(7) Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris.

Art.25. Registrele societatii

Societatea tine registrele prevazute de lege.

Capitolul IX. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art.26. Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

Art.27. Dizolvarea societatii

(1) Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

- imposibilitatea realizarii obiectului societatii;
- hotararea adunarii generale;
- faliment;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca Adunarea Generala a

Actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;

- numarul de actionari va fi mai mic de 2, o perioada mai lunga de 9 luni;

- in orice alte situatii, pe baza hotarii Adunarii Generale a Actionarilor, luata in unanimitate;

(2) Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inregistrata in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.

Art.28. Lichidarea societatii

(1) In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.

(2) Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii legale.

Art.29. Litigii



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

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul X. DISPOZIȚII FINALE

Art.30. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare referitoare la societăți.

Prezentul act constitutiv conține 11 (unusprezece) pagini și 30 (treizeci) de articole.

**Director General,
Alexandru Stănean**