

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII COMERCIALE „ALTUR” SA SLATINA

CAP. I. DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

Art.1. Denumirea societății este „ALTUR” S.A.

În toate actele, facturile ce emană de la societate, denumirea societății va fi urmată de inițialele S.A., sediul societății, capitalul social, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare.

Art.2. Societatea comercială „ALTUR” S.A. este persoană juridică română, având **formă juridică** de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română și cu prevederile prezentului act.

Este o societate comercială deținută public, care asigură tratament egal și echitabil tuturor deținătorilor de valori mobiliare de aceeași clasă, permițând acestora exercitarea drepturilor care decurg din deținerea de valori mobiliare la această societate.

Este o societate cu capital integral privat românesc.

Art.3. Sediul societății este în România, localitatea Slatina, strada Pitești, nr. 114, jud. Olt.

Sediul poate fi schimbat în altă localitate în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor cu îndeplinirea formalităților prevăzute de lege.

Societatea poate înființa filiale, sucursale, puncte de lucru și desfacere, birouri, reprezentanțe în alte localități din țară și din străinătate cu respectarea prevederilor legale de înființare, publicitate și înscriere.

Art.4. Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.

CAP. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.5. Obiectul de activitate al societății constă în:

DOMENIUL PRINCIPAL: FABRICAREA AUTOVEHICULELOR DE TRANSPORT RUTIER, A REMORCILOR ȘI SEMIREMORCILOR.

29. FABRICAREA AUTOVEHICULELOR DE TRANSPORT RUTIER, A REMORCILOR ȘI SEMIREMORCILOR.

ACTIVITATEA PRINCIPALĂ: PROIECTAREA, PRODUCEREA ȘI COMERCIALIZAREA ÎN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE A PISTOANELOR PENTRU AUTOVEHICULE, PIESELOR TURNATE DIN ALUMINIU, INCLUSIV SERVICII ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ.

2811 – Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)

2932 – Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

ALTE ACTIVITĂȚI:

13: FABRICAREA PRODUSELOR TEXTILE

133: FINISAREA MATERIALELOR TEXTILE

1330 – Finisarea materialelor textile;

14: FABRICAREA ARTICOLELOR DE ÎMBRĂCĂMINTE

141: FABRICAREA ARTICOLELOR DE ÎMBRĂCĂMINTE CU EXCEPȚIA ARTICOLELOR DIN BLANĂ

1412 - Fabricarea de articole de îmbracaminte pentru lucru;

16: PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE

162: FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN, PLUTĂ, PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE

1622 – Fabricarea parchetului asamblat în panouri ;

1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;

22: FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUC ȘI MASE PLASTICE

222: FABRICAREA ARTICOLELOR DIN MATERIAL PLASTIC

2229 - Fabricarea altor produse din material plastic;

24: INDUSTRIA METALURGICĂ

245: TURNAREA METALELOR

2451 - Turnarea fontei;

2453 - Turnarea metalelor neferoase ușoare

2454 – Turnarea altor metale neferoase

25: INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR METALICE ȘI A PRODUSELOR DIN METAL (EXCLUSIV MAȘINI, UTILAJE ȘI INSTALAȚII)

251: FABRICAREA DE CONSTRUCȚII METALICE

2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal;

255 FABRICAREA PRODUSELOR METALICE OBTINUTE PRIN DEFORMARE PLASTICĂ; METALURGIA PULBERILOR,

2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

256: TRATAREA ȘI ACOPERIREA METALELOR; OPERAȚIUNI DE MECANICA GENERALA PE BAZĂ DE PLATĂ SAU CONTRACT

2561 - Tratarea și acoperirea metalelor;

2562 - Operațiuni de mecanica generală;

257: PRODUCȚIA DE UNELTE ȘI ARTICOLE DE FIERĂRIE

2573 – Fabricarea uneltelor

27: FABRICAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE

273: FABRICAREA DE FIRE ȘI CABLURI; FABRICAREA DISPOZITIVELOR DE CONEXIUNE PENTRU ACESTEA

2733 – Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice;

- 28: FABRICAREA DE MAȘINI, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE n.c.a.**
281 : FABRICAREA DE MAȘINI ȘI UTILAJE DE UTILIZARE GENERALĂ
2811 – Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicole și motociclete)
- 282: FABRICAREA ALTOR MAȘINI ȘI UTILAJE DE UTILIZARE GENERALĂ
2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor;
- 289: FABRICAREA ALTOR MAȘINI ȘI UTILAJE CU DESTINAȚIE SPECIFICĂ
2891 – Fabricarea utilajelor pentru metalurgie;
2892 – Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții.
- 29: FABRICAREA AUTOVEHICULELOR DE TRANSPORT RUTIER, A REMORCILOR ȘI SEMIREMORCILOR**
291: FABRICAREA AUTOVEHICULELOR DE TRANSPORT RUTIER
2910 – Fabricarea autovehiculelor de transport rutier;
- 292: PRODUCȚIA DE CAROSERII PENTRU AUTOVEHICULE ; FABRICAREA DE REMORCI ȘI SEMIREMORCI
2920 – Producția de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci și semiremorci;
- 293 : PRODUCȚIA DE PIESE ȘI ACCESORII PENTRU AUTOVEHICULE ȘI PENTRU MOTOARE DE AUTOVEHICULE
2932 – Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 30: FABRICAREA ALTOR MIJLOACE DE TRANSPORT**
309: FABRICAREA ALTOR ECHIPAMENTE DE TRANSPORT n.c.a.
3091 – Fabricarea de motociclete
- 32: ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a**
329 : ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE
3299 – Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 33: REPARAREA, INTREȚINEREA ȘI INSTALAREA MAȘINILOR ȘI ECHIPAMENTELOR**
331: REPARAREA ARTICOLELOR FABRICATE DIN METAL, REPARAREA MAȘINILOR ȘI ECHIPAMENTELOR
3311 – Repararea articolelor fabricate din metal
3312 – Repararea mașinilor
3319 – Repararea altor echipamente;
- 38: COLECTAREA, TRATAREA ȘI ELIMINAREA DEȘEURILOR ; ACTIVITĂȚI DE RECUPERARE A MATERIALELOR RECICLABILE**
383: RECUPERAREA MATERIALEOR RECICLABILE
3831 – Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate;

- 41: CONSTRUCȚII DE CLĂDIRI.**
412: LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE ȘI NEREZIDENȚIALE
4120 – Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale ;
- 43 : LUCRĂRI SPECIALE DE CONSTRUCȚII.**
433 : LUCRĂRI DE FINISARE
4332 – Lucrări de tâmplărie și dulgherie ;
- 439 : ALTE LUCRĂRI SPECIALE DE CONSTRUCȚII.
4391 – Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții ;
- 45: COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL, ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI A MOTOCICLETELOR;**
451: COMERȚ CU AUTOVEHICULE
4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 to);
4519 – Comerț cu alte autovehicule
- 452 : ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA AUTOVEHICULELOR
4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 453: COMERȚ CU PIESE ȘI ACCESORII PENTRU AUTOVEHICULE
4531 – Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;
4532 – Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule ;
- 454: COMERȚ CU MOTOCICLETE, PIESE ȘI ACCESORII AFERENTE; ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA MOTOCICLETELOR
4540 - Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente ; întreținerea și repararea motocicletelor;
- 46: COMERȚ CU RIDICATA CU EXCEPȚIA COMERȚULUI CU AUTOVEHICULE ȘI MOTOCICLETE**
461: ACTIVITĂȚI DE INTERMEDIERE ÎN COMERȚUL CU RIDICATA
4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;
4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane;
4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun;
4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific,
n.c.a.;
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
- 463: COMERȚ CU RIDICATA AL PRODUSELOR ALIMENTARE, AL BĂUTURILOR ȘI AL TUTUNULUI
4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase;
4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente;
4638 – Comerț cu ridicata specializat al altor alimente inclusiv pește, crustacee și moluște ;
4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun;
- 466: COMERȚ CU RIDICATA AL ALTOR MAȘINI, ECHIPAMENTE ȘI FURNITURI
4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor;
4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte;
4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;

467: COMERȚ CU RIDICATA SPECIALIZAT AL ALTOR PRODUSE
4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice;
4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare și de încălzire;
4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;

469: COMERȚ CU RIDICATA NESPECIALIZAT
4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;

47: COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR;

471: COMERȚ CU AMĂNUNTUL ÎN MAGAZINE NESPECIALIZATE

4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;

472: COMERȚ CU AMĂNUNTUL AL PRODUSELOR ALIMENTARE, BĂUTURILOR ȘI AL PRODUSELOR DIN TUTUN, ÎN MAGAZINE SPECIALIZATE

4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete în magazine specializate;

4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate;

4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate;

4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate;

4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;

4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;

4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate;

473: COMERȚ CU AMĂNUNTUL AL CARBURANȚILOR PENTRU AUTOVEHICULE ÎN MAGAZINE SPECIALIZATE.

4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate;

474: COMERȚ CU AMĂNUNTUL AL ECHIPAMENTULUI INFORMATIC ȘI DE TELECOMUNICAȚII, ÎN MAGAZINE SPECIALIZATE

4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software - ului, în magazine specializate;

4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații, în magazine specializate;

475: COMERT CU AMANUNTUL AL ALTOR PRODUSE CASNICE, ÎN MAGAZINE SPECIALIZATE.

4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate;

4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;

476: COMERȚ CU AMĂNUNTUL DE BUNURI CULTURALE ȘI RECREATIVE, ÎN MAGAZINE SPECIALIZATE

4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate

4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate

477: COMERT CU AMANUNTUL AL ALTOR BUNURI, IN MAGAZINE SPECIALIZATE

4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate;

4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine specializate

4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4779 – Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

478: COMERȚ CU AMĂNUNTUL EFECTUAT PRIN STANDURI, CHIOȘCURI ȘI PIEȚE.

4781 – Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe.

4782 – Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțăminteii efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe.

4789 – Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse.

479: COMERȚ CU AMĂNUNTUL CARE NU SE EFECTUEAZĂ PRIN MAGAZINE, STANDURI, CHIOȘCURI ȘI PIEȚE

4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet;

4799 – Comerț cu amănuntul în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;

49: TRANSPORTURI TERESTRE ȘI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE

494: TRANSPORTURI RUTIERE DE MĂRFURI ȘI SERVICII DE MUTARE

4941 - Transporturi rutiere de marfuri;

4942 – Servicii de mutare

52: DEPOZITARE ȘI ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI

522: ACTIVITĂȚI ANEXE PENTRU TRANSPORTURI

5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

55: HOTELURI ȘI ALTE FACILITĂȚI DE CAZARE.

552: FACILITĂȚI DE CAZARE PENTRU VACANȚE ȘI PERIOADE DE SCURTĂ DURATĂ

5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;

559: ALTE SERVICII DE CAZARE

5590 – Alte servicii de cazare;

56: RESTAURANTE ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII DE ALIMENTAȚIE

561: RESTAURANTE

5610 – Restaurante;

562: ACTIVITĂȚI DE ALIMENTAȚIE (CATERING) PENTRU EVENIMENTE ȘI ALTE SERVICII DE ALIMENTAȚIE.

5629 - Alte activități de alimentație n.c.a.

563: BARURI ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVIRE A BĂUTURILOR

5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor;

59: ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEZIUNE, ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ
592: ACTIVITĂȚI DE REALIZARE A ÎNREGISTRĂRILOR AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ

5920 – Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală;

61: TELECOMUNICAȚII

611 „Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu”

6110 „Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu”

619 Alte activități de telecomunicații

6190 - Alte activități de telecomunicații.

63: ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE

639: ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMAȚIONALE

6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

68 : TRANZACȚII IMOBILIARE

682 : ÎNCHIRIEREA ȘI SUBÎNCHIRIEREA BUNURILOR IMOBILIARE PROPRII SAU ÎN LEASING.

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing ;

71: ACTIVITĂȚI DE ARHITECTURĂ ȘI INGINERIE, ACTIVITĂȚI DE TESTĂRI ȘI ANALIZĂ TEHNICĂ

711: ACTIVITĂȚI DE ARHITECTURĂ

7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

712: ACTIVITĂȚI DE TESTARE ȘI ANALIZE TEHNICE.

7120 – Activități de testare și analize tehnice.

74: ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE

741: ACTIVITĂȚI DE DESING SPECIALIZAT

7410 – Activități de desing specializat

749: ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE n.c.a.

7490 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

77: ACTIVITĂȚI DE ÎNCHIRIERE ȘI LEASING

771: ACTIVITĂȚI DE ÎNCHIRIERE ȘI LEASING CU AUTOVEHICULE

7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;

7712 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele ;

772: ACTIVITĂȚI DE INCHIRIERE ȘI LEASING CU BUNURI PERSONALE ȘI GOSPODĂREȘTI

7721 – Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv;

7722 – Închiriere de casete video, discuri, CD – uri, DVD – uri, etc

7729 – Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.

773 : ACTIVITĂȚI DE ÎNCHIRIERE ȘI LEASING CU ALTE MAȘINI, ECHIPAMENTE ȘI BUNURI TANGIBILE.

7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile

774 : LEASING CU BUNURI INTANGIBILE (EXCLUSIV FINANCIARE)

7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)

80: ACTIVITĂȚI DE INVESTIGAȚII ȘI PROTECȚIE.

801: ACTIVITĂȚI DE PROTECȚIE ȘI GARDĂ

8010 – Activități de protecție și gardă;

802: ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRIVIND SISTEMELE DE SECURIZARE

8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare

803: ACTIVITĂȚI DE INVESTIGAȚII

8030 – Activități de investigații;

82: ACTIVITĂȚI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR.

823: ACTIVITĂȚI DE ORGANIZARE A EXPOZIȚIILOR, TÂRGURILOR ȘI CONGRESSELOR.

8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;

829: ACTIVITĂȚI DE SERVICII SUPORT PENTRU ÎNTREPRINDERI n.c.a.

8291 – Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;

85: ÎNVĂȚĂMÂNT.

853: ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR.

8532 – Învățământ secundar, tehnic sau profesional

855: ALTE FORME DE ÎNVĂȚĂMÂNT.

8551 – Învățământ în domeniul sportiv și recreațional;

8552 – Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice și alte arte)

86: ACTIVITĂȚI REFERITOARE LA SĂNĂTATEA UMANĂ.

862: ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ AMBULATORIE ȘI STOMATOLOGICĂ

8621 – Activități de asistență medicală generală;

8622 – Activități de asistență medicală specializată;

95: REPARATII DE CALCULATOARE, DE ARTICOLE PERSONALE SI DE UZ GOSPODARESC

951: REPARAREA CALCULATOARELOR ȘI A ECHIPAMENTELOR DE COMUNICAȚII:

9512 – Repararea echipamentelor de comunicații;

952 : REPARAȚII DE ARTICOLE PERSONALE ȘI DE UZ GOSPODĂRESC

9521 – Repararea aparatelor electronice, de uz casnic;

9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină;

9523 – Repararea încălțămintei și a articolelor din piele ;

9525 – Repararea ceasurilor și a bijuteriilor;
9529 – Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.

96 : ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII
960 : ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII
9609 – Alte activități de servicii n.c.a.

CAP. III. CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNI

Art.6. Capitalul social este de 82.438.833,8 lei împărțit în **824.388.338** acțiuni, cu valoarea nominală de 0,1 lei.

Aportul acționarilor la capital este de:

- SC MECANICA ROTES SA	- 232.068.388 acțiuni	- 28,15037 %
- SC CELULE ELECTRICE SA	- 122.381.108 acțiuni	- 14,84508 %
- SC REVAN COM SA	- 84.533.112 acțiuni	- 10,25404 %
- Alți acționari	- 385.405.730 acțiuni	- 46,75051 %

Deținerea acțiunilor de către acționarii societății este conform înregistrărilor din registrul acționarilor furnizat de către societatea de registru cu care S.C. ALTUR SA are contract valabil încheiat.

Art.7. Acțiunile emise de societate sunt nominative, în formă dematerializată prin înscriere în cont.

Evidența acțiunilor se va ține de către o societate de registru autorizată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Acțiunile emise de societate pot fi tranzacționate pe una din cele două piețe reglementate din România: piața RASDAG sau Bursa de Valori București.

Alegerea societății de registru se va face de către Consiliul de Administrație iar a pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de societate, va fi hotărâtă de Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.8. Modificarea capitalului social.

Capitalul social al societății poate fi majorat sau redus pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art.9. Drepturile și obligațiile decurgând din acțiuni.

Fiecare acțiune plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege organele de conducere și dreptul de a participa la distribuirea dividendelor.

Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la statut.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altei persoane.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau obligații ale acționarilor – poate fi urmărit numai pentru beneficiul ce i se cuvine acționarului, sau a cotei părți convenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului act constitutiv.

În cazul decesului unui acționar, drepturile și obligațiile legate de acțiuni revin moștenitorilor legali.

Art.10. Cesiunea acțiunilor.

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru acțiune.

Cesiunea acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și procedura prevăzută de lege.

CAP.IV. ADUNAREA GENERALĂ

Art.11. Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială.

Adunările Generale sunt Ordinare și Extraordinare.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar și are următoarele atribuții:

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

b) alege și revocă membrii Consiliului de Administrație, le stabilește remunerația convenită pentru exercițiul în curs și se pronunță asupra gestiunii ;

c) stabilește competențele și răspunderile Consiliului de Administrație în conformitate cu legislația în vigoare;

d) numeste sau demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;

e) aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli și după caz programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor ce **depășesc jumătate** din valoarea contabilă a activelor societății;

g) discuta, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profituri și pierderi, pe baza raportului Consiliului de Administrație, al auditorului financiar și aprobă repartizarea profitului între acționari și fixează dividendul;

h) hotărăște înființarea de filiale/sucursale, sau desființarea acestora, gajarea și închirierea;

i)alte probleme înscrise la ordinea de zi.

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară prezența acționarilor care să detina cel puțin o patrimine din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca Adunarea Generala Ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima convocare, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari , indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ se întrunește ori de câte ori este necesar și hotărăște cu privire la:

a) majorarea sau reducerea capitalului social, modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;

b) schimbarea formei juridice, obiectului de activitate precum și mutarea sediului, infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare, conform legislatiei in vigoare ;

c) modificarea duratei societății, dizolvarea anticipată a societății;

d) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

e) analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectiva societății cu privire la profit, dividende, calitatea produselor, situația forței de muncă, relațiile cu clienții sau furnizorii;

f) hotărăște cu privire la formularea acțiunii în răspundere, pentru membrii Consiliului de Administrație, a Directorului General, pentru paguba pricinuită societății ;

g) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative, conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă.

h) orice altă modificare a actului constitutiv, sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare, sunt necesare:

– la prima convocare, prezența acționarilor detinând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

– hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de acționarii prezenți sau reprezentati.

Decizia 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 două treimi din drepturile de vot detinute de acționarii prezenți sau reprezentati.

Art.12. Convocarea Adunării Generale.

Adunările Generale Ordinare și Extraordinare se convoacă în conformitate cu prevederile legale și a reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, de Consiliul de Administrație, ori de câte ori este necesar.

Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.,

Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se afla sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Dispozițiile din prezentul act se vor completa cu prevederile legale în vigoare la data convocării.

Art.13. Organizarea Adunării Generale

Organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare se vor derula în conformitate cu prevederile legii și a reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Art.14. Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală.

Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație și a cenzorilor, pentru revocarea acestora și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți sau acționarii care au votat contra.

CAP.V. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art.15. Organizare.

Societatea comercială este administrată de către Consiliul de Administrație compus din 3 – 5 administratori aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani.

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.

Durata pentru care este ales noul administrator pe locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.

Persoana numita ca administrator sau director general, in sensul legislatiei in vigoare, trebuie sa fie asigurata pentru raspundere profesionala.

Consiliul de Administrație este condus de un președinte ales în prima ședință a sa.

Componența și numărul membrilor Consiliului de Administrație se stabilește de Adunarea Generală a Acționarilor.

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, dar cel puțin odată la trei luni la convocarea președintelui, iar în lipsa acestuia la cererea motivata a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general.

Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului de Administrație și deciziile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.

Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc, conform ordinii de zi stabilită.

Procesul verbal al ședinței se semnează de către președintele de sedinta și de către cel puțin un alt administrator.

Consiliul de Administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate, poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme si poate crea comitete consultative, conform prevederilor legale.

În relațiile cu terții si in justitie, societatea este reprezentată de Consiliul de Administratie, prin președintele său.

Aceștia (acesta) pot delega, o parte din atribuțiile lor de reprezentare unui Director General (nemembru al Consiliului de Administrație).

Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății, în interesul acesteia în limita drepturilor care i se conferă, aceștia răspund solidar sau individual, după caz față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infrațiuni sau din abateri față de dispozițiile legale, pentru abaterile de la actul constitutiv sau pentru greșeli în administrarea societății.

Administratorii pot fi revocați oricând, chiar dacă nu există vreunul din motivele menționate la alin. 16.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în Consiliul de Administrație, persoanele care potrivit Legii nr. 31/1990, republicată nu pot fi fondatori, precum și cele care, personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt în același timp patroni sau asociați la societăți comerciale cu capital privat cu același profil, sau cu care sunt în relații comerciale directe.

Nu pot fi directori ai societății comerciale persoanele care potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, nu pot fi fondatori sau administratori.

Membrii Consiliului de Administrație sunt plătiți pentru activitatea desfășurată, în această calitate, cu o indemnizație al cărei quantum se stabilește de către Adunarea Generală a Acționarilor având ca bază de pornire salariul mediu pe societate.

Societatea va suporta cheltuielile de deplasare și cazare, ocazionate de deplasarea membrilor la ședințele Consiliului de Administrație.

Membrii Consiliului de Administrație vor primi o singură indemnizație lunară indiferent de numărul ședințelor din luna respectivă.

Art.16. Atribuțiile Consiliului de Administrație.

Administratorii fac toate operațiunile cerute pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societății cu obținerea de profit din activitatea desfășurată.

Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele prevăzute în legea societăților comerciale și Codul comercial român.

Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

- a) numește și revocă Directorul General și îi stabilește drepturile salariale;
- b) întocmește strategia globală de re tehnologizare, modernizare, restructurare a societății și o supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- c) întocmește bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor și le supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- d) întocmește raportul de gestiune și supune spre analiză, dezbateră și aprobare Adunării Generale a Acționarilor bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și propunerea de repartizare a profitului;
- e) analizează oportunitatea contractării unor împrumuturi bancare pe termen lung și avizează contractele de împrumuturi bancare pe termen lung, dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea sau garantarea cu bunuri a căror valoare **depășește jumătate** din valoarea contabilă a activelor societății și le supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- f) aprobă contractele de împrumuturi pentru credite la care valoarea garanțiilor este **mai mică de jumătate** din valoarea activelor societății;
- g) analizează propunerile de înființare, desființare de sucursale, filiale, reprezentanțe și le supune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- h) dezbate rapoarte cu privire la stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și externă, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
- i) întocmește regulamentul de organizare și funcționare al societății și îl supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- j) analizează oportunitatea și necesitatea măririi (reducerii) capitalului social și o supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- k) analizează oportunitatea și necesitatea unor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societății și o supune analizei Adunării Generale a Acționarilor;
- l) stabilește politica generală de marketing a societății;
- m) formulează și supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor, propunerea de asociere a societății cu terți, pentru participarea societății cu aport în natură sau numerar;
- n) delegă Directorului General anumite puteri de reprezentare a societății în relațiile cu terții;
- o) stabilește limitele de negociere a Contractului Colectiv de Muncă;
- p) numește și revocă directorii executivi la propunerea Directorului General și le stabilește drepturile salariale;
- r) îndeplinește și alte sarcini trasate de Adunarea Generală a Acționarilor;
- s) întocmește și supune analizei Adunării Generale a Acționarilor programele de restructurare;
- ș) urmărește recuperarea la termen a creanțelor societății, exonerarea la plata unor penalități și trecerea pe costuri a unor cheltuieli;
- t) exercită drepturile aferente calității de acționar în societățile în care societatea are participații la capitalul social;
- ț) stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe;
- u) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor;
- v) stabilește data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor;

- x) propune Adunării Generale a Acționarilor conversia acțiunilor precum și emisiunea de obligațiuni.
- y) orice alte atribuții de administrare eficientă a societății.

CAP.VI. DIRECTOR GENERAL.

Art. 17. Atribuțiile Directorului General.

Directorul General participă la ședințele Consiliului de Administrație cu statut de invitat permanent, având obligația de a pregăti desfășurarea acestor ședințe.

Directorul General are următoarele atribuții și competențe:

- a) aplică și duce la îndeplinire hotărârile Consiliului de Administrație și execută sarcinile încredințate de Adunarea Generală a Acționarilor;
- b) propune Consiliului de Administrație direcțiile principale strategice pe domenii de activitate și răspunde de elaborarea proiectului strategiei globale de rețehnologizare, modernizare, restructurare economico – financiară;
- c) propune Consiliului de Administrație principiile și legăturile dintre compartimente pentru elaborarea proiectului structurii organizatorice a societății;
- d) analizează evoluția indicatorilor de eficiență, corelațiile dintre aceștia și informează Consiliul de Administrație; elaborează proiectul BVC și proiectul Programului de activitate pentru exercițiul anului următor și-l supune analizei Consiliului de Administrație;
- e) întocmește raportul de execuție a bugetului, răspunde de întocmirea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi, a raportului de gestiune și a propunerilor de repartizare a profitului;
- f) încheie contracte de împrumut bancare până la limita stabilită de Consiliul de Administrație;
- g) inițiază și coordonează studii de fezabilitate privind optimizarea structurii societății;
- h) stabilește nivelele de decizie și delimitarea atribuțiilor în compartimentele societății și răspunde de elaborarea proiectului de ROF, pe care îl supune aprobării Consiliului de Administrație;
- i) identifică oportunități de negociere a Contractului Colectiv de Muncă și îl negociază în limitele aprobate de Consiliul de Administrație;
- j) selectează, angajează, promovează și concediază personalul salariat al societății;
- k) negociază contractele individuale de muncă;
- l) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății și delegă executarea unor operațiuni ale societății unuia sau mai multor directori executivi;
- m) raportează lunar, în scris, Consiliului de Administrație principalele decizii luate în luna anterioară, cât și stadiul aplicării hotărârilor Consiliului de Administrație;
- n) duce la îndeplinire și alte sarcini trasate de Consiliul de Administrație.

CAP.VII.CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII

Art.18.Auditorul financiar.

Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către auditori financiari în condițiile prevăzute de lege.

CAP.VIII. EXERCITIUL ECONOMIC – FINANCIAR

Art.19. Exercițiul economico – financiar începe la 01.01. și se termină la 31.12. ale fiecărui an.

Art.20. Personalul societății.

Personalul este angajat de către Consiliul de Administrație sau de către Directorul General al societății.

Salarizarea se face conform negocierilor Contractului Colectiv de Muncă coroborate cu legislația în vigoare.

Plata salariilor, impozitelor aferente , cotelor de asigurări sociale precum și altor creanțe bugetare se fac potrivit legislației în vigoare.

Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către Consiliul de Administrație sau de către Directorul General al societății.

Nu pot fi directori ai societății persoanele care potrivit Legii nr. 31/1990, republicată nu pot fi fondatori sau administratori.

Art. 21. Amortizarea mijloacelor fixe.

Consiliul de Administrație stabilește, în condițiile legii modul de amortizare a mijloacelor fixe.

Art. 22. Evidența contabilă și bilanțul contabil.

Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform legii.

Art. 23. Calculul și repartizarea profitului.

Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.

Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Din profitul societății, rămas după plata impozitului pe profit se pot constitui fondurile destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor.

Societatea își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

Plata dividendului se face conform dispozițiilor legale.

CAP.IX. REGISTRELE SOCIETĂȚII.

Art.24. Societatea va ține registrele prevăzute de lege.

CAP.X. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art.25. Modificarea formei juridice.

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

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

Art.26. Dizolvarea societății.

Societatea poate fi dizolvată în următoarele situații:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- falimentul;
- pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă Adunarea Generală a Acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
- numărul de acționari va fi redus sub 2, mai mult de 9 luni;
- în orice alte situații, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, luată în unanimitate

➤ alte situații prevăzute de lege

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă la Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

Art.27. Lichidarea societății.

Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzută de lege.

Art. 28. Litigiile societății.

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești, sau a comisiilor de arbitraj.

Art.29. Dispoziții finale.

Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale deținute public.

Prezentul ACT CONSTITUTIV este actualizat în baza hotărârii AGEA nr.1 și a hotărârii AGOA nr. 2 din data de 29.04.2009.

**PREȘEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**
Ec. Antonel – Cristi Bunu

