

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.

Capitolul I. CONTRACTUL DE SOCIETATE

Art. 1 Denumirea societatii comerciale este **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**, denumita in continuare Societate.

Art. 2. Societatea este constituita pe durata nedeterminata, este persoana juridica româna, inregistrata ca societate pe actiuni cu capital privat. Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legii române si ale prezentului **ACT CONSTITUTIV**.

Art. 3. Sediul social al societății este in Cluj-Napoca, strada Tudor Vladimirescu nr.2-4, judetul Cluj. Societatea poate avea sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, conform prevederilor legale.

Art. 4. Mutarea sediului social, infiintarea (deschiderea) si desfiintarea (inchiderea) de sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea unitati se fac conform prevederilor cuprinse in **STATUTUL SOCIETATII** (Capitolul II din prezentul **ACT CONSTITUTIV**) si a prevederilor legale.

Art. 5. Actionarii societatii sunt cei inregistrati in registrul actionarilor. Datele de identificare ale fiecarui actionar, numarul de actiuni detinute, cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse in registrul actionarilor tinut in sistem computerizat de catre o societate de registru independent autorizat.

Art. 6 Domeniul principal de activitate al societatii este: "**Fabricarea materialului rulant**" - cod CAEN 302, iar Activitatea principala este: "**Fabricarea materialului rulant**" - cod CAEN 3020.

Art. 7. Obiectul secundar de activitate al societatii este prezentat in detaliu in **STATUTUL SOCIETATII**, (Capitolul II din prezentul **ACT CONSTITUTIV**).

Art. 8. Societatea are un capital social de 5.113.007,50 RON, integral subscris si varsat de actionari, divizat in 2.045.203 actiuni nominative in valoare nominala de 2,50 RON fiecare. Actiunile sunt nominative, egale ca valoare, emise in forma dematerializata, si acorda drepturi egale titularilor lor. Tranzactionarea actiunilor societatii se face pe piete organizate.

Art. 9. Adunarea generala a actionarilor, este organul suprem de conducere a societatii. Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si/sau extraordinare. Fiecare actiune confera actionarilor 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 profitului, conform prevederilor legale, respectiv ale drepturilor prevazute de prezentul **ACT CONSTITUTIV**.

Art. 10. Competenta de decizie a adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, procedura de convocare si organizare a sedintelor, cvorumul de prezenta si majoritatea de deliberare in cadrul adunarilor generale, sunt cele prevazute de legea in vigoare la data tinerii efective a sedintelor, cu derogarile stipulate in prezentul **ACT CONSTITUTIV**, (Capitolul II. **STATUTUL SOCIETATII**). Sunt indreptatiti sa participe la sedintele adunarii generale ordinare si/sau extraordinare ale

actionarilor, doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la data de referinta stabilita in convocatorul sedintei respective.

Art. 11. Societatea este administrata in sistem unitar. Membrii consiliului de administratie sunt alesi/revocati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.

Art. 12. Consiliul de administratie este compus din 5 (cinci) administratori membri. Consiliul de administratie alege dintre membrii sai, un presedinte al consiliului. Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator. Presedintele poate fi revocat oricand de catre consiliul de administratie. Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor.

Art. 13. Mandatul administratorilor este de maxim 4 ani, fiecare dintre administratori fiind reeligibil. Acestia pot fi revocati de adunarea generala ordinara a actionarilor oricand pe parcursul exercitarii mandatului.

Art. 14. Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor. Consiliul de administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin 2 membri ai consiliului, conform precizarilor legale. Comitetele vor inainta consiliului, in mod regulat rapoarte asupra activitatii lor.

Art. 15. Conducerea societatii este delegata unuia sau mai multor directori. Pe cale de consecinta, consiliul de administratie isi deleaga o parte din propriile atributii, cu exceptia celor ce i-au fost delegate de catre adunarea generala a actionarilor si a competentelor de baza, catre directori, numind pe unul dintre ei *director general*. Presedintele consiliului de administratie poate fi numit si director general. Modul de organizare a activitatii directorilor este stabilit prin prezentul ACT CONSTITUTIV sau prin decizie a consiliului de administratie.

Art. 16. Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditori financiari, persoane fizice sau persoane juridice, in conditiile prevazute de lege.

Art. 17. Societatea isi organizeaza auditul intern potrivit prevederilor legale si a celor stipulate in **STATUTUL SOCIETATII**.

Art. 18. Organizarea, functionarea si desfasurarea activitatii societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. precum si celelalte prevederi si regulile specifice, sunt detaliate in **STATUTUL SOCIETATII**.

Capitolul II. STATUTUL SOCIETATII

Art.1. Denumirea Societatii

1.1. Denumirea societatii este **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**

1.2. In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la societate, trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul social, numarul din registrul comertului, codul unic de inregistrare, capitalul social subscris si varsat. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia din domeniu.

Art.2. Forma juridica

2.1. Societatea este persoana juridica romana, inregistrata ca societate pe actiuni cu capital privat.

2.2. Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legii romane si ale **ACTULUI CONSTITUTIV al SOCIETATII.**

Art.3. Durata

3.1. Societatea este constituita pe durata nedeterminata.

3.2. Modificarea duratei societatii se poate face numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Art.4. Sediul social. Sedii secundare

4.1. Sediul social este in Cluj-Napoca, strada Tudor Vladimirescu nr.2-4, judetul Cluj.

4.2. Societatea poate avea sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, conform prevederilor legale si ale prezentului **STATUT.**

4.3. Consiliul de administratie poate muta sediului societatii, schimba/completa obiectul secundar de activitate, si poate infiinta sau desfiinta sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, prin decizia consiliului de administratie conform legii si prevederilor prezentului **STATUT.**

Art.5. Scopul si obiectul de activitate

5.1. Scopul societatii este obtinerea de profit prin desfasurarea activitatii conform obiectului sau de activitate principal si secundar, cu respectarea prevederilor **ACTULUI CONSTITUTIV** si ale normelor legale in vigoare la data incheierii fiecarui act juridic.

a) Domeniul principal de activitate al societatii este:

Fabricarea materialului rulant- cod CAEN 302

Activitatea principala este: **Fabricarea materialului rulant - cod CAEN 3020**

b) Obiectul secundar de activitate al societatii este :

1622	Fabricarea parchetului ansamblat in panouri
1623	Fabricarea altor elenmente de dulgherie si tamplarie, penrtru constructii
1624	Fabricarea anbalajelor din lemn
1629	Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite
2011	Fabricarea gazelor industriale
2030	Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor
2051	Fabricarea explozivelor
2059	Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
2211	Fabricarea anvelopelor si camerelor de aer; resaparea si refacerea anvelopelor
2219	Fabricarea altor produse din cauciuc
2223	Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
2229	Fabricarea altor produse din material plastic

2344	Fabricarea altor produse tehnice din ceramica
2361	Fabricarea produselor din beton pentru constructii
2410	Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje
2420	Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel
2433	Productia de profile obtinute la rece
2451	Turnarea fontei
2453	Turnarea metalelor neferoase usoare
2454	Turnarea altor metale neferoase
2511	Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale constructiilor metalice
2512	Fabricarea de usi si ferestre din metal
2529	Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
2530	Productia generatoarelor de abur (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
2572	Fabricarea articolelor de feronerie
2573	Fabricarea uneltelor
2591	Fabricarea de recipiente, containere si alte produse similare din otel
2592	Fabricarea ambalajelor usoare din metal
2593	Fabricarea articolelor din fibre metalice; fabricarea de lanturi si arcuri
2594	Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate, fabricarea de nituri si saibe
2599	Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2611	Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2612	Fabricarea altor componente electronice
2630	Fabricarea echipamentelor de comunicatii
2651	Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie
2670	Fabricarea de intrumente optice si echipamente fotografice
2711	Fabricarea motoarelor, generatoarelor si trasformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control al electricitatii
2712	Fabricarea aparatelor de control si distributie a electricitatii
2720	Fabricarea de acumulatori si baterii
2732	Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electrocasnice
2733	Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice
2740	Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2751	Fabricarea de aparate electrocasnice
2752	Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
2790	Fabricarea altor echipamente electrice
2811	Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete)
2812	Fabricarea de motoare hidraulice
2813	Fabricarea de pompe si compresoare
2814	Fabricarea de articole de robinatarie
2815	Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si elementelor mecanice de transmisie
2821	Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor
2822	Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
2823	Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice)
2824	Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric
2825	Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2829	Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.
2841	Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849	Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.
2891	Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2892	Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii
2894	Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei
2896	Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului
2899	Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a
2920	Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci

2931	Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
2932	Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
3030	Fabricarea de aeronave si nave spatiale
3099	Fabricarea altor utilaje de transport n.c.a.
3101	Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
3102	Fabricarea de mobila pentru bucatarii
3109	Fabricarea de mobila n.c.a.
3299	Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311	Repararea articolelor fabricate din metal
3312	Repararea masinilor
3313	Repararea echipamentelor electronice si optice
3314	Repararea echipamentelor electrice
3317	Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a.
3319	Repararea altor echipamente
3320	Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
3512	Transportul energiei electrice
3513	Distributia energiei electrice
3514	Comercializarea energiei electrice
3521	Productia gazelor
3522	Distributia combustibililor gazosi prin conducte
3523	Comercializarea combustibililor gazosi prin conducte
3530	Furnizarea de abur si aer conditionat
3600	Captarea, tratarea si distributia apei
3700	Colectarea si epurarea apelor uzate
3811	Colectarea deseurilor nepericuloase
3812	Colectarea deseurilor periculoase
3821	Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
3822	Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase
3831	Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900	Activitati si servicii de decontaminare
4110	Dezvoltare (promovare) imobiliara
4120	Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4211	Lucrari de constructie a drumurilor si autostrazilor
4212	Lucrari de constructie a cailor ferate de suprafata si subterane
4213	Constructia de poduri si tuneluri
4221	Lucrari de constructie a proiectelor utilitare pentru fluide
4222	Lucrari de constructie a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
4299	Lucrari de constructie a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4311	Lucrari de demolare a constructiilor
4312	Lucrari de pregatire a terenului
4321	Lucrari de instalatii electrice
4322	Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4329	Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4331	Lucrari de ipsoserie
4332	Lucrari de tamplarie si dulgherie
4333	Lucrari de pardoseli si placare a peretilor
4334	Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4339	Alte lucrari de finisare
4391	Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4399	Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4511	Comert cu autoturisme si vehicule usoare (sub 3,5 tone)
4519	Comert cu alte autovehicule
4520	Intretinere si repararea autovehiculelor
4531	Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
4532	Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule

4540	Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor
4612	Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metalice si produse chimice pentru industrie
4613	Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
4614	Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
4619	Intermedieri in comertul cu produse diverse
4643	Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
4652	Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
4662	Comert cu ridicata al masinilor-unelte
4669	Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
4671	Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si ai produselor derivate
4673	Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare si de incalzire
4674	Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
4675	Comert cu ridicata al produselor chimice
4676	Comert cu ridicata al altor produse intermediare
4677	Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4690	Comert cu ridicata nespecializat
4730	Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule, 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
4910	Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata
4920	Transporturi de marfa pe calea ferata
4939	Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
4941	Transporturi rutiere de marfuri
4942	Servicii de mutare
4950	Transporturi prin conducte
5210	Depozitari
5221	Activitati de servicii anexe transporturi terestre
5224	Manipulari
5320	Alte activitati postale si de curier
5510	Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5520	Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5590	Alte servicii de cazare
5610	Restaurante
5629	Alte activitati de alimentatie n.c.a.
5630	Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
5811	Activitati de editare a cartilor
5812	Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
5813	Activitati de editare a ziarelor
5814	Activitati de editare a revistelor si periodicelor
5819	Activitati de editare
5821	Activitati de editare a jocurilor de calculator
5829	Activitati de editare a altor produse software
5920	Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
6010	Activitati de difuzare a programelor de radio
6020	Activitati de difuzare a programelor de televiziune
6201	Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
6202	Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
6203	Activitati de management (gestiune si exploatare) al mijloacelor de calcul
6209	Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6311	Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6312	Activitati ale portalurilor web
6399	Alte activitati de servicii informationale n.c.a.
6420	Activitati ale holdingurilor
6810	Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820	Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau leasing

6832	Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
7021	Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
7022	Activitati de consultanta pentru afaceri si management
7111	Activitati de arhitectura
7112	Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7120	Activitati de testare si analize tehnice
7211	Cercetare –dezvoltare in biotehnologie
7219	Cercetare –dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
7220	Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
7311	Activitati ale agentilor de publicitate
7312	Activitati de reprezentare media
7320	Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
7410	Activitati de design specializat
7430	Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)
7490	Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7711	Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7712	Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
7732	Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
7739	Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile
7740	Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7810	Activitati ale agentilor de plasare a fortei de munca
7820	Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului
7830	Alte activitati de furnizare a fortei de munca
7990	Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
8020	Activitati de servicii privind sistemele de securizare
8110	Activitati de servicii suport combinate
8121	Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor
8122	Activitati specializate de curatenie a cladirilor, mijloacelor de transport, masinilor si utilajelor
8129	Alte activitati de curatenie n.c.a.
8130	Activitati de intretinere peisagistica
8211	Activitati combinate de secretariat
8219	Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
8230	Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
8291	Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
9292	Activitati de ambalare
8299	Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
8425	Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora
8532	Invatamant secundar, tehnic sau profesional
8551	Invatamant in domeniul sportiv si recreational
8552	Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, alte arte)
8559	Alte forme de invatamant n.c.a.
8560	Activitati de servicii suport pentru invatamant
9001	Activitati de interpretare artistica (spectacole)
9002	Activitati suport pentru interpretarea artistica (spectacole)
9004	Activitati de gestionare a salilor de spectacole
9101	Activitati ale bibliotecilor si arhivelor
9311	Activitati ale bazelor sportive
9312	Activitati ale cluburilor sportive
9313	Activitati ale centrelor de fitness
9319	Alte activitati sportive
9329	Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
9411	Activitati ale organizatiilor economice si patronale
9512	Repararea echipamentelor de comunicatii
9521	Repararea aparatelor electrice, de uz casnic
9522	Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina
9524	Repararea mobilei si a furniturilor casnice
9529	Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.

5.2. Societatea va efectua activitati de import si export de bunuri si servicii conform reglementarilor in vigoare.

5.3. Obiectul secundar de activitate poate fi completat, schimbat prin decizie a consiliului de administratie, conform legii si prevederilor prezentului STATUT.

Art. 6. Capitalul social, actiunile si transferul actiunilor

6.1. Capitalul social

6.1.1. Capitalul social al societatii este in valoare de **5.113.007,50 RON**, integral subscris si varsat integral de actionari, divizat in **2.045.203** actiuni nominative in valoare nominala de **2,50 RON** fiecare.

6.1.2. Modificarea capitalului social, prin reducere ori majorare, se aproba prin hotarare a adunarii generale extraordinare care poate dispune asupra delegarii de competenta si autorizarii in favoarea consiliului de administratie in cazul majorarii capitalului social.

6.1.3. Majorarea capitalului social se va putea realiza fie acordandu-se dreptul de preferinta actionarilor existenti la data de inregistrare, fie limitandu-se sau ridicandu-se dreptul de preferinta in situatia in care adunarea generala a actionarilor care aproba majorarea capitalului social a adoptat in conditiile legii o hotarare in acest sens.

6.2. Actiunile

6.2.1. Actiunile sunt nominative, egale ca valoare, emise in forma dematerializata, si acorda drepturi egale titularilor lor. Actiunile societatii sunt admise pe un sistem alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

6.2.2. Actionarii societatii sunt cei inregistrati in registrul actionarilor. Calitatea de actionar al societatii se atesta prin extras de cont emis de catre entitatea ce tine evidenta actionarilor. Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul la capitalul social, numarul de actiuni detinute si cota de participare la capitalul social sunt mentionate in registrul actionarilor tinut de catre entitatea ce tine evidenta actionarilor.

6.2.3. Actiunile sunt indivizibile in raport cu societatea care nu recunoaste decat un titular pentru fiecare actiune. Detinerea de actiuni, indiferent de modalitatea si data la care au fost dobandite, implica dobandirea de catre actionar a calitatii de parte a **ACTULUI CONSTITUTIV al SOCIETATII**, beneficiind de drepturile si incumbandu-le obligatiile stabilite de lege si prezentul **ACT CONSTITUTIV**

6.2.4. Societatea poate dobandi propriile actiuni cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile legii.

6.2.5. Societatea va putea emite actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot, in temeiul hotararii adunarii generale si in conditiile legii.

6.2. Transferul actiunilor

6.3.1. Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor se realizeaza in conformitate cu reglementarile in vigoare ale legii privind piata de capital, precum si ale actelor normative adoptate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, incidente sistemului de tranzactionare in cadrul caruia sunt tranzactionate acestea.

6.3. Principalele drepturi atasate actiunilor

6.4.1. Fiecare actiune confera actionarilor 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 profitului, conform prevederilor prezentului **ACT CONSTITUTIV** si dispozitiilor legale.

6.4.2. Actionarii beneficiaza de dividende proportional cu aportul lor la capitalul social. Dreptul la dividende il detin actionarii inscrisi in registrul actionarilor, conform legii si a reglementarilor emise in acest sens. Data de identificare a 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 si va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei adunarii generale a actionarilor.

6.4.3. Plata dividendelor cuvenite actionarilor se va face de catre societate, in conditiile legii, dupa aprobarea situatiilor financiare de catre adunarea generala ordinara a actionarilor la termenul stabilit de aceasta, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiilor financiare anuale.

6.4.4. Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor de la un proprietar la altul.

Art. 7. Organizarea si functionarea societatii

7.1. Organele statutare de conducere, administrare, control si executive. Aspecte generale.

7.1.1 **Adunarea generala a actionarilor** este organul suprem de conducere al societatii si control al activitatii organelor statutare. In functie de problemele inscrise pe ordinea de zi, adunarile generale sunt ordinare si extraordinare.

7.1.2 **Consiliul de administratie**, este insarcinat, inclusiv prin delegare, cu indeplinirea tuturor faptelor si actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia atributiilor exclusive ale adunarii generale a actionarilor.

7.1.3. **Directorii**, reprezinta societatea in raporturile cu tertii si sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii curente a societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si a delegarii din partea consiliului de administratie, cu respectarea competentelor exclusive, rezervate de lege sau de actul constitutiv altor organe statutare. Director al societatii, este numai aceea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii in conformitate cu legea. Orice alta persoana, indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat in cadrul societatii, este exclusa de la aplicarea prevederilor legale privind directorii societatii.

7.1.4. **Auditorul financiar**, este ales in conditiile legii de adunarea generala ordinara a actionarilor si va incheia un contract cu societatea, aprobat de catre consiliul de administratie. Auditorul financiar are obligatia de a audita situatiile financiare ale societatii, avand obligatia legala de a intocmi si prezenta adunarii generale ordinare a actionarilor un raport cu privire la situatiile financiare anuale. Auditorii financiari pot fi persoane fizice sau juridice, in conditiile prevazute de lege.

7.1.5. **Auditul intern**. Societatea trebuie sa organizeze auditul intern ca fiind o activitate de examinare obiectiva a intregii activitati in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si persoanelor de conducere a societatii si se organizeaza conform normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Auditorul intern este ales/revocat prin decizie a consiliului de administratie.

Art. 8. Adunarea generala ordinara a actionarilor

8.1. Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar.

8.2. In afara de dezbaterile altor probleme inscrise pe ordinea de zi, adunarea generala ordinara este obligata:

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, de auditorul financiar si sa fixeze dividendul;
- b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie;
- c) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie;
- d) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar, si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- e) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;
- f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate si programul de investitii pe exercitiul financiar urmat;
- g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii (cu exceptia situatiilor in care potrivit legii sau a **ACTULUI CONSTITUTIV**, aprobarea unui asemenea act este in competenta adunarii generale extraordinare).
- h) sa decida asupra altor probleme inscrise pe ordinea de zi, aflate in competenta, potrivit dispozitiilor legale.

8.3. **La prima convocare**, pentru validitatea deliberarii adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin 50 % din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

8.4. Daca adunarea generala ordinara a actionarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la pct. (8.3) adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Art. 9. Adunarea generala extraordinara a actionarilor

9.1. Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale :

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) schimbarea obiectului principal de activitate al societatii;
- c) majorarea capitalului social;
- d) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- e) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- f) dizolvarea anticipata a societatii;
- g) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
- h) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- i) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- j) emisiunea de obligatiuni;
- k) retragerea actiunilor societatii de la tranzactionare pe o piata reglementata;
- l) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

9.2. Totodata sunt in competenta adunarii generale extraordinare a actionarilor :

- a) aprobarea de acte juridice de dobandire, instrainare, schimb sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.
- b) aprobarea de acte juridice de inchiriere 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;
- c) aprobarea de acte juridice de asociere, pe 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;

9.2.1. Nu fac parte din categoria actelor juridice ce intra in competenta adunarii generale extraordinare a actionarilor conform celor stipulate in articolul precedent, indiferent de valoare, achitarea obligatiilor bugetare, a salariilor sau plasamentele financiare ori pe piata de capital, inclusiv rambursarea anticipata a creditelor angajate.

9.2.2. La prima convocare pentru validitatea deliberarii adunarii generale extraordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin 50 % din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

9.2.3. La a doua convocare pentru validitatea deliberarii adunarii generale extraordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin 33 % din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

9.2.4. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

9.2.5 In cazul majorarilor de capital social prin aport in numerar, ridicarea dreptului de preferinta a actionarilor de a subscrie noile actiuni trebuie sa fie hotarata in adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa cel putin 3/4 din numarul titularilor capitalului social, si cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 75% din drepturile de vot a celor prezenti sau reprezentati.

9.2.6. Majorarile de capital social prin aport in natura trebuie sa fie aprobate de adunarea generala extraordinara a actionarilor la care participa cel putin 3/4 din numarul titularilor capitalului social, si cu votul actionarilor ce detin cel putin 75% din drepturile de vot a celor prezenti sau reprezentati.

Aporturile in natura pot consta numai in bunuri performante necesare realizarii obiectului de activitate al societatii.

Art. 10. Adunarea generala a actionarilor – convocare

10.1. Adunarea generala a actionarilor este convocata de consiliul de administratie, ori de cate ori este necesar, mentionandu-se daca sunt ordinare sau extraordinare. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

10.2. Consiliul de administratie convoaca adunare generala a actionarilor, si in urmatoarele situatii: la cererea motivata a actionarilor reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii generale ordinare sau extraordinare a actionarilor, precum si in alte situatii reglementate expres de lege.

10.3. Convocarea adunarii generale a actionarilor se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea de unde isi are sediul social societatea.

10.4. Convocarile adunarii generale ale actionarilor efectuate la cererea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare sau a actionarilor reprezentand cel putin 5% din capitalul social, se vor face in mod obligatoriu de catre administratori, in termen de 30 zile, cu includerea pe ordinea de zi a tuturor aspectelor specificate in cererea formulata si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

10.5. Convocarea nu poate fi facuta prin scrisoare recomandata si nici prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.

10.6. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor, iar cand pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

10.7. Prin decizia de convocare a adunarii generale a actionarilor se va stabili si data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale, precum si propunerea consiliului de administratie pentru data de inregistrare.

10.8. Ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor se completeaza in conditiile legii. Au dreptul de a introduce noi puncte de ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social.

10.9. Cu minim 30 zile inaintea datei de convocare pentru prima data a adunarii generale a actionarilor, societatea va pune la dispozitia actionarilor, pe website-ul propriu sau la sediul acesteia, documentele sau informatiile vizand problemele inscise pe ordinea de zi, precum si urmatoarele documente:

a) convocatorul;

b) numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii (inclusiv totalul separat pentru fiecare clasa de actiuni, in cazul in care capitalul societatii comerciale este impartit in doua sau mai multe clase de actiuni).

c) documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale;

d) un proiect de hotarare sau, in cazul in care nu se propune luarea unei hotarari, un comentariu al unui organ competent al societatii comerciale, care este numit in conformitate cu legea aplicabila, pentru fiecare punct al propunerii de ordine de zi a adunarii generale; in plus, propunerile de hotarare prezentate de actionari trebuie adaugate pe website-ul societatii de indata ce este posibil, dupa primirea lor de catre societate;

e) daca este cazul, formularele de procura speciala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta.

Art. 11. Adunarea generala a actionarilor – sedintele

11.1. Desfasurarea adunarii generale a actionarilor se face in conformitate cu prevederile legale si ale prezentului STATUT. Sedintele adunarii generale ordinare si/sau extraordinare ale actionarilor se tin la sediul societatii sau la locul indicat in convocare. La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in registrul

actionarilor societatii la data de referinta, personal sau prin reprezentant, pe baza de procura speciala sau prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.

11.2. Membrii consiliului de administratie, nu ii pot reprezenta pe actionari. Actionarii care au calitatea de membri ai consiliului de administratie nu pot vota, in baza actiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.

11.3. Hotararile adunarii generale ale actionarilor se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, pentru numirea sau revocarea auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.

11.4. Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limita legii sau ACTULUI CONSTITUTIV, sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. Hotararile adunarii generale contrare ACTULUI CONSTITUTIV sau legii pot fi atacate in justitie conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 12. Consiliul de administratie. Organizare si functionare

12.1. Societatea este administrata in sistem unitar.

12.2. Membrii consiliului de administratie sunt alesi/revocati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.

12.3. Organizare si functionare

12.3.1. Societatea este administrata de un consiliu de administratie alcatuit din 5 (cinci) administratori reeligibili, temporari si revocabili.

12.3.2. Durata mandatului administratorilor este de maxim 4 ani fiecare dintre acestia fiind reeligibil, in conditiile in care sunt respectate conditiile legale la momentul depunerii unei noi candidaturi.

12.3.3. Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii actuali ai consiliului de administratie sau de catre actionari, in conditiile legii.

12.3.4. In cazul in care mandatul unui administrator este intrerupt inainte de implinirea duratei pentru care a fost ales, mandatul noului administrator va avea durata stabilita de adunarea generala, mandat care nu va putea depasi termenul maxim de 4 ani.

12.3.5. Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca.

12.3.6. Fiecare administrator trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

12.3.7. O persoana juridica poate fi numita administrator al unei societati pe actiuni. Odata cu aceasta numire, persoana juridica este obligata sa isi desemneze un reprezentant permanent, persoana fizica. Acesta este supus acelorasi conditii si obligatii si are aceeasi raspundere civila si penala ca si un administrator, persoana fizica, ce actioneaza in nume propriu, fara ca prin aceasta persoana juridica pe care o reprezinta sa fie exonerata de raspundere sau sa i se micsoreze raspunderea solidara. Cand persoana juridica isi revoca reprezentantul, ea are obligatia sa numeasca in acelasi timp un inlocuitor.

12.4. In caz de vacanta a unui sau mai multor posturi de administrator, consiliul de administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii pana la intrunirea adunarii generale ordinara a actionarilor.

12.5. Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului. In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate, consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

12.6. Consiliul de administratie este reprezentantul legal in relatiile cu societatile in care SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA detine parti sociale/actiuni, in conditiile legii, fiind reprezentat de regula de catre presedintele consiliului de administratie. Consiliul de administratie poate delega reprezentarea legala altui membru al consiliului de administratie in baza unei imputerniciri sau decizii de consiliu.

12.7. Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni. Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.

12.8. Consiliul de administratie este, de asemenea convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii.

12.9. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administratie este necesara prezenta a cel putin 3 (trei) din numarul membrilor. Deciziile in cadrul consiliului de administratie se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti.

12.10. Membrii consiliului de administratie pot fi reprezentati in sedinta doar de catre alti membri ai aceluiasi consiliu. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

12.11. Directorii sau dupa caz auditorii interni pot fi convocati la orice intrunire a consiliului de administratie, intruniri la care acestia sunt obligati sa participe. Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori. Directorii vor instiinta consiliul de administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor.

12.12. Sedintele consiliului de administratie pot fi tinute prin teleconferinta ori alte mijloace care asigura o comunicare continua, urmand ca procesul verbal al sedintei sa fie semnat la proxima intalnire. Deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a consiliului.

Art. 13. Consiliul de administratie (competenta)

13.1 Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege, pentru adunarea generala a actionarilor.

13.2. Competentele de baza ale consiliului de administratie care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b) stabilirea politicii contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare
- c) numeste si revoca presedintele consiliului de administratie;
- d) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- e) supravegherea activitatii directorilor;
- f) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acestuia;
- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii conform prevederilor legale;
- h) schimbarea obiectului secundar de activitate al societatii;
- i) schimbarea sediului societatii;
- j) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agenti, puncte de lucru, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- k) convocarea adunarii generale a actionarilor;
- l) implementarea hotararilor adunarii generale a actionarilor ordinare/extraordinare;
- m) numeste/revoca auditorul intern si fixeaza remuneratia acestuia;
- n) alte atributii delegate conform hotararilor adunarii generale a actionarilor;

13.3. Alte atributii ale consiliului de administratie:

- a) defineste strategia pentru implementarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala, urmarind incadrea in limitele prevazute de bugetul de venituri si cheltuieli al societatii a programelor curente de productie, costuri, cercetare, dezvoltare, investitii si aproba eventualele abateri ale acestora fata de bugetul respectiv;
- b) stabileste data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul adunarilor generale ale actionarilor;
- c) aproba constituirea comitetelor consultative, desemneaza membrii si atributiile acestora;
- d) aproba actionarilor acces la documente si informatii, in limita prevederilor legale;
- e) aproba incheierea de acte juridice privind dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele;
- f) aproba inchirierile de active corporale, din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile care nu depasesc aceeasi valoare;

- g) aproba contractarea de credite necesare pentru finantarea activitatii curente a societatii (capitalul de lucru, finantarea afacerii, realizare de investitii) in limita plafonului aprobat in prealabil de catre adunarea generala a actionarilor si constituirea de garantii aferente acestor credite.
- h) aproba delegarile de competenta pentru directori si directorul general, in vederea executarii conducerii operative a societatii;
- i) aproba organigrama societatii;
- j) orice alte atributii prevazute de lege sau date in sarcina sa de adunarile generale ale actionarilor.

Art. 14. Directorii societatii

- 14.1. Conducerea societatii poate fi delegata de catre consiliul de administratie unuia sau mai multor directori, persoana (persoane) fizica (fizice), numind pe unul dintre ei **director general**. Conducerea este delegata directorilor conform art. 15 din Contractul de Societate.
- 14.2. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie. Director al societatii este numai acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii conform legii.
- 14.3. Directorii nu pot fi auditori interni ori auditori financiari.
- 14.4. Modul de organizare a activitatii directorilor se stabileste prin decizie a consiliului de administratie.
- 14.5. Atributiile directorilor/directorului general sunt stabilite prin contractul mandat si fisa de post.
- 14.6. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor.
- 14.7. Puterea de a reprezenta societatea revine directorului general in functie sau, in lipsa motivata a acestuia si in conditiile stabilite de consiliul de administratie, directorului care il inlocuieste.
- 14.8. Directorii pot fi revocati oricand de catre consiliul de administratie, in conditiile prevederilor din contractul de mandat.
- 14.9. Directorii trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala. Primele de asigurare vor fi suportate de catre societate.

Art. 15. Auditul societatii

- 15.1. Situatiile financiare ale societatii fac obiect al obligatiei legale de auditare financiara. Auditorul financiar extern este desemnat de catre adunarea generala ordinara a actionarilor si are atributiile prevazute de legislatia in vigoare.
- 15.2. Auditorul financiar extern are obligatia de a audita situatiile financiare ale societatii si de intocmi si prezenta adunarii generale a actionarilor un raport cu privire la situatiile financiare anuale.
- 15.3. Societatea isi organizeaza auditul intern potrivit prevederilor legale si ale prezentului STATUT. Auditorul intern este numit/revocat prin decizie a consiliului de administratie al societatii.

Art. 16. Activitatea financiar-contabila a societatii

- 16.1. Exercitiul fiscal incepe la data de 01 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an.
- 16.2. Societatea tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual situatiile financiare, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
- 16.3. Situatiile financiare vor fi aprobate si publicate conform legii.
- 16.4. Cel putin 5% din beneficiile societatii vor fi preluate anual, pentru formarea fondului de rezerva pana cand acesta atinge nivelul minim de a cincea parte din capitalul social.
- 16.5. Societatea tine registrele societatii si contabile prevazute de lege prin grija consiliului de administratie si, dupa caz, a directorului general.

Art. 17. Dizolvarea, lichidare, fuziunea si divizarea societatii

- 17.1. Dizolvarea si lichidarea societatii se face in cazurile si potrivit procedurii prevazute de lege.
- 17.2. Fuziunea, dizolvarea ori transformarea ei in alta forma de societate se vor aproba de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor in conditiile si cu respectarea prevederilor legale in vigoare la data aprobarii operatiunii.
- 17.3. Prevederile prezentului ACT CONSTITUTIV vor fi modificate de adunarea generala extraordinara a actionarilor si/sau consiliu de administratie in baza prevederilor legale si a conditiilor de forma si publicitate prevazute de lege.

17.4. Prevederile prezentului ACT CONSTITUTIV se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare privitoare la societatile comerciale si cu cele privind societatile comerciale ale caror valori sunt admise la tranzactionare pe piete reglementate.

Prezentul act constitutiv intra in vigoare la data semnarii lui si depunerii la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Cluj, data de la care vechiul act constitutiv si actele aditionale de modificare a acestuia isi pierd valabilitatea.

Subsemnatul Bancila Virgiliu, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, strada Uruguay nr. 25, sector 1, identificat cu C.I. seria RR nr. 665079, emisa de SPCEP S1 biroul nr. 2 la 10.05.2010, CNP 1440425044428 in calitate de presedinte al consiliului de dministratie, mandatat de adunarea generala extraordinara a actionarilor nr.1 din data de 19.11.2019 declar ca am citit personal cuprinsul prezentului act, ca am inteles clauzele, ele corespund in totalitate hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor nr.1 din 19.11.2019 conditii in care nu am obiectiuni, drept pentru care semnez acest act.

Presedintele Consiliului de Administratie
BANCILA VIRGILIU

