



# STIROM S.A.

## Membră a Grupului Yioula

Persoană Juridică Română, Sediul Social în București

**Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3**

Tel: 201.85.00; Fax 345.10.23

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/10/1990, C.U.I.: 335588, C.I.F. RO335588

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT: **40.696.730,00 RON**

### CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

#### STIROM S.A. BUCUREȘTI

Consiliul de Administrație al STIROM S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/10/1990, cod unic de înregistrare 335588, cu sediul în Bulevardul Theodor Pallady nr. 45, sector 3, București, având capitalul social subscris și vărsat de 40.696.730,00 lei (denumită în continuare "**Stirom**" sau "**Societatea**") **convoacă**, în temeiul dispozițiilor art. 117 coroborate cu prevederile art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, ale art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și ale art. 13 din Statutul Stirom, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("Adunarea")**, pentru data de **17 octombrie 2013, ora 12:00 la sediul Societății situat în București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 7 Octombrie 2013, stabilită ca Dată de Referință**. Doar persoanele care sunt acționari la Data de Referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării.

Ordinea de zi a Adunării este următoarea:

1. Aprobarea noului act constitutiv al Societății având conținutul prezentat în Anexa 1 la prezentul convocator. Sub condiția aprobării de către acționari a actului constitutiv prezentat în Anexa 1 la prezentul convocator Contractul de Societate și Statutul Societății Stirom (formele actualizate la data de 24 mai 2010) își vor înceta aplicabilitatea.

STIROM S.A., 45 Theodor Pallady Bld.  
Sector 3.Cod 032258 Bucharest, ROMANIA  
Tel: (+40) 21 201 8500,  
Fax: (+40) 21 345 1023,  
e-mail: office@stirom.ro



SR EN ISO 9001:2008/HACCP  
nr. QS-3040HH  
SR EN ISO 14001:2009  
nr. EM-4672HH



Management Service

BRC IoP  
nr. 12 021 42391 TMS



2. Stabilirea datei de 4 noiembrie 2013 ca data de înregistrare în legătură cu hotărârile adoptate în cadrul Adunării.
3. Împuternicirea unei persoane fizice să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicitate în legătură cu hotărârile adoptate de Adunare.

Formularele de procură specială pentru reprezentare în Adunare vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății din București, Bd. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, începând cu data de 16 Septembrie 2013, în zilele lucrătoare, între orele 9:00 – 16:00 și pe website-ul Societății ([www.stirom.ro](http://www.stirom.ro)).

Un exemplar original al procurii speciale, în română și/sau engleză, completat și semnat/ștampilat, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal, împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării), trebuie transmise Stirom după cum urmează:

a) prin depunere la Registratura Societății din București, Bd. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ori prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, până la data de 15 octombrie 2013, ora 10:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 17/18.10.2013".

b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 15 octombrie 2013, ora 10:00, la adresa: [investors@stirom.ro](mailto:investors@stirom.ro), menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 17/18.10.2013".

Procurile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate, care nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus nu sunt opozabile Societății, având drept sancțiune pierderea exercițiului dreptului de vot în Adunare.

În cazul în care **procura specială este dată unei instituții de credit care prestează servicii de custodie**, procura având conținutul menționat în prezenta convocare a Adunării, semnată de acționar, trebuie să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în original (semnată și ștampilată), dată de instituția de credit din care să reiasă că:

- i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- iii) procura specială este semnată de acționar.



În temeiul prevederilor art. 243 din Legea 297/2004, privind piața de capital, accesul acționarilor înscriși în registrul acționarilor la Data de Referință, în locul în care se desfășoară Adunarea, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. În cazul în care o persoană juridică va participa la Adunare prin reprezentantul său legal, acesta trebuie să prezinte buletinul/carta de identitate împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării.

La data Adunării, la intrarea în sala de ședință a Adunării, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului Societății originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată și o copie a actelor de identitate ale reprezentantului desemnat (buletin/carte de identitate).

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare "**Inițiatori**") au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării, însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor, pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la Registratura Societății din București, Bd. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ori prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii la cunoștința celorlalți acționari, respectiv să fie înregistrate că fiind primite la Registratura Societății până la data de 2 octombrie 2013, ora 16:00, ora de închidere a programului Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 17/18.10.2013".

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 2 octombrie 2013, ora 16:00, ora de închidere a programului Societății, la adresa: [investors@stirom.ro](mailto:investors@stirom.ro), menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 17/18.10.2013".

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate



competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării), fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunare.

Inițiatorii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării, însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal, împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării), pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la Registratura Societății din București, Bd. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ori prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până la data de 2 octombrie 2013, ora 16:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 17/18.10.2013".
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 2 octombrie 2013, ora 16:00, la adresa: [investors@stiom.ro](mailto:investors@stiom.ro), menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 17/18.10.2013".

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării), depuse la Registratura Societății din București, Bd. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ori prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până la data de 17 octombrie 2013, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 17/18.10.2013".



Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării), până la data de 17 octombrie 2013, ora 12:00, la adresa: [investors@stiom.ro](mailto:investors@stiom.ro), menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 17/18.10.2013".

Acționarii Stiom înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunare, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență ("Formularul de vot"). Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 16 septembrie 2013, de la sediul Societății și de pe website-ul Societății ([www.stiom.ro](http://www.stiom.ro)).

În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot, în română și/sau engleză, completat și semnat/ștampilat și copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate a reprezentantului legal, împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării) pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la Registratura Societății din București, Bd. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, cod poștal 032258, sau transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ori prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până cel târziu la data de 15 octombrie 2013, ora 10:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 17/18.10.2013".
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 15 octombrie 2013, la ora 10:00, la adresa: [investors@stiom.ro](mailto:investors@stiom.ro), menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 17/18.10.2013".

Formularele de vot care nu sunt transmise până la data sus menționată nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunare.

Documentele, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării și proiectul de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății din București, Bd. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, începând cu data de 16 septembrie 2013 până



STIROM S.A.  
A member of Yioula Group

la data de 17 Octombrie 2013 inclusiv, în zilele lucrătoare, între orele 9:00-16:00 și pe website-ul Societății ([www.stirom.ro](http://www.stirom.ro)). Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

În cazul în care la data de 17 octombrie 2013 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru valida întrunire, adunarea generală extraordinară este convocată pentru data de 18 octombrie 2013, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Nikolaos Barlagiannis

Președintele Consiliului de Administrație

**Anexa 1 la Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  
STIROM S.A. București pentru data de 17 octombrie 2013, ora 12:00**

**ACTUL CONSTITUTIV ("Actul Constitutiv")  
AL STIROM S.A.**

*aprobat in baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor  
din data de [17] octombrie 2013*

**CAPITOLUL I - Dispozitii generale**

**Art. 1 Denumirea legala si comerciala, forma juridica, legea aplicabila, sediul social si sedii secundare, durata**

- 1.1. Denumirea legala si comerciala a societatii este STIROM S.A.. In cuprinsul prezentului Act Constitutiv, STIROM S.A. va fi denumita "**Societatea**".
- 1.2. Societatea este o persoana juridica romana, infiintata si functionand ca societate pe actiuni in conformitate cu legile in vigoare din Romania si cu acest Act Constitutiv.
- 1.3. Sediul social al Societatii este in Romania, Bucuresti, Bulevardul Theodor Pallady nr. 45, sector 3.
- 1.4. Societatea poate infiinta in Romania si in strainatate sedii secundare fara personalitate juridica, precum sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru in baza deciziei Consiliului de Administratie al Societatii in conformitate cu prezentul Act Constitutiv si cu legislatia aplicabila.
- 1.5. Societatea este inregistrata si functioneaza pe o perioada nelimitata.
- 1.6. Orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect, anunt sau alt document, cu exceptia bonurilor fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care emana de la Societate va preciza denumirea Societatii, forma sa juridica, sediul social, numarul din registrul comertului, codul unic de inregistrare si capitalul social subscris si varsat.

**CAPITOLUL II - Obiectul de activitate al Societatii**

**Art. 2 Domeniul si obiectul principal de activitate**

- 2.1. Domeniul principal de activitate al Societatii este "fabricarea sticlei si a articolelor de sticla" (cod CAEN 231).
- 2.2. Activitatea principala a Societatii este "fabricarea articolelor din sticla" (cod CAEN 2313).

**Art. 3 Activitati secundare**

- 3.1. Societate poate desfasura oricare sau toate dintre urmatoarele activitati secundare:
  - cod CAEN 1712 - Fabricarea hârtiei si cartonului;
  - cod CAEN 1721 - Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hârtie si carton;
  - cod CAEN 2319 - Fabricarea de sticlărie tehnica;
  - cod CAEN 2899 - Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.;
  - cod CAEN 3312 - Repararea masinilor;
  - cod CAEN 3319 - Repararea altor echipamente;

- cod CAEN 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase;
  - cod CAEN 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
  - cod CAEN 4644 - Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlărie, si produse de intretinere;
  - cod CAEN 4673 - Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare;
  - cod CAEN 4711 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;
  - cod CAEN 4941 - Transporturi rutiere de marfuri;
  - cod CAEN 5629 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.;
  - cod CAEN 5829 - Activitati de editare a altor produse software;
  - cod CAEN 6201 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client);
  - cod CAEN 6202 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei;
  - cod CAEN 6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;
  - cod CAEN 7120 - Activitati de testari si analize tehnice;
  - cod CAEN 8559 - Alte forme de invatamânt n.c.a.;
  - cod CAEN 9319 - Alte activitati sportive.
- 3.2. Atributia de aprobare a modificarilor in activitatile secundare ale Societatii (si actualizarea corespunzatoare a Actului Constitutiv pentru a reflecta asemenea modificari) este delegata in mod expres Consiliului de Administratie al Societatii.

### **CAPITOLUL III - Capitalul social al Societatii**

#### **Art. 4 Capitalul social si actiunile**

- 4.1 Capitalul social al Societatii este de 40.696.730 RON, integral subscris si varsat de actionari, impartit in 16.278.692 actiuni, cu o valoare nominala de 2,5 RON/actiune.
- 4.2 Actiunile emise de Societate sunt nominative, ordinare, liber transferabile, emise in forma dematerializata prin inscrierea in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. si admise la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti.
- 4.3 Structura actionariatului, incluzand participatia fiecarui actionar la capitalul social este cea inregistrata in registrul actionarilor furnizat de Depozitarul Central S.A. la datele de referinta, la datele de inregistrare aferente adunarilor generale ale actionarilor sau la datele la care registrul actionarilor este solicitat de Societate.
- 4.4 Actiunile sunt de valoare egala si confera drepturi egale actionarilor pentru fiecare actiune.
- 4.5 Fiecare actiune emisa de Societate si detinuta de un actionar (altul decat Societatea) confera un drept de vot in adunarile generale al actionarilor, cu exceptia cazului in care anumite drepturi de vot aferente actiunilor sunt suspendate in conformitate cu legislatia aplicabila.
- 4.6 Actiunile sunt indivizibile si Societatea recunoaste un singur actionar pentru fiecare actiune. In cazul in care o actiune este proprietatea indiviza sau comuna a mai multor persoane, acestea vor trebui sa desemneze un reprezentant in vederea exercitarii drepturilor care deriva din dreptul de proprietate asupra actiunii respective.
- 4.7 Detinerea a uneia sau a mai multor actiuni emise de Societate echivaleaza cu adeziunea de drept a respectivului detinator la dispozitiile prezentului Act Constitutiv.
- 4.8 Actionarii vor participa la distribuirea beneficiilor si vor suporta pierderile Societatii proportional cu detinerile acestora in capitalul social.



- 4.9 Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor se realizeaza in conformitate cu prevederile legale din domeniul pietei de capital aplicabile pietelor reglementate.
- 4.10 Drepturile si obligatiile conferite de actiuni urmeaza actiunile in cazul transferului actiunilor in proprietatea altor persoane.

#### **Art. 5 Majorarea/reducerea capitalului social**

- 5.1 Capitalul social al Societatii poate fi majorat prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
- 5.2 Actiunile nu pot fi emise la un pret de emisiune mai mic decat valoarea nominala a actiunilor. Cu toate acestea, actiunile pot fi emise cu prima de emisiune la un pret de emisiune mai mare decat valoarea nominala.
- 5.3 Reducerea capitalului social se va realiza in baza unei hotarari a adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

### **CAPITOLUL IV - Adunarile Generale ale Actionarilor**

#### **Art. 6 Tipurile de adunari; atributii**

- 6.1. Organul de conducere al Societatii este adunarea generala a actionarilor. Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
- 6.2. Competentele adunarii generale ordinare a actionarilor includ:
- a) discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar si, daca este cazul, distribuirea profiturilor sub forma de dividende;
  - b) alegerea si revocarea membrilor Consiliului de Administratie;
  - c) numirea si revocarea auditorului financiar al Societatii si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;
  - d) stabilirea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs;
  - e) pronuntarea cu privire la descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar precedent;
  - f) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si, daca este cazul, a programului de activitate pentru exercitiul financiar urmator;
  - g) aprobarea gajarii, inchirierii sau desfiintarii uneia sau mai multor unitati ale Societatii;
  - h) hotararea cu privire la alte aspecte care sunt incluse pe ordinea de zi a adunarii si care sunt de competenta adunarii generale ordinare a actionarilor in conformitate cu legea.
- 6.3. Competenta adunarii generale extraordinare a actionarilor este de a adopta decizii cu privire la urmatoarele aspecte:
- a) modificarea formei juridice a Societatii;
  - b) mutarea sediului social al Societatii in alta tara;
  - c) modificarea activitatii principale a Societatii, astfel cum este stabilita in Art. 2 din prezentul Act Constitutiv;
  - d) majorarea capitalului social al Societatii;
  - e) reducerea capitalului social al Societatii;

- f) fuziunea Societatii cu orice alta societate/ cu orice alte societati sau divizarea/desprinderea Societatii, cu exceptia cazului in care, potrivit legislatiei aplicabile, hotararea actionarilor pentru un anume tip de fuziune sau divizare/desprindere nu este necesara;
  - g) lichidarea si dizolvarea Societatii;
  - h) conversia actiunilor dintr-o categorie in alta;
  - i) emisiunea de obligatiuni prin stabilirea caracteristicilor principale ale obligatiunilor;
  - j) conversia obligatiunilor dintr-o categorie in alta sau in actiuni;
  - k) modificarile Actului Constitutiv;
  - l) aprobarea prealabila a principalilor termeni si conditii cu privire la orice tranzactie/serii de tranzactii avand ca obiect dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare contabila depaseste, individual sau cumulat pe parcursul unui an financiar, douazeci (20) la suta din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele, astfel cum aceasta valoare va fi determinata in baza ultimelor situatii financiare publicate de Societate;
  - m) aprobarea prealabila a principalilor termeni si conditii ale oricarei inchirieri de active corporale, pentru o perioada mai mare de 1 an, a caror valoare contabila depaseste, individual sau cumulat fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat, douazeci (20) la suta din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele, astfel cum aceasta valoare va fi determinata in baza ultimelor situatii financiare publicate de Societate;
  - n) aprobarea prealabila a principalilor termeni si conditii ale oricarei asocieri pentru o perioada mai mare de 1 an care implica valori care depasesc, individual sau cumulat, douazeci (20) la suta din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele, astfel cum aceasta valoare va fi determinata in baza ultimelor situatii financiare publicate de Societate;
  - o) aprobarea prealabila a principalilor termeni si conditii ale oricarui act juridic avand drept obiect dobandirea, instrainarea, inchirierea, schimbul sau constituirea in garantie a bunurilor aflate in patrimoniul Societatii, a caror valoare contabila depaseste cincizeci (50) la suta din valoarea contabila a activelor Societatii determinata conform datelor inregistrate in ultimele situatii financiare anuale publicate de Societate;
  - p) orice dobandire sau instrainare de catre/catre oricare membru/membri al/ai Consiliului de Administratie sau de catre/catre oricare director/directori al/ai Societatii, in nume propriu, a unor bunuri catre sau de la Societate, avand o valoare ce depaseste zece (10) la suta din valoarea activelor nete ale Societatii, determinata conform datelor inregistrate in situatiile financiare ale Societatii pentru anul precedent unei asemenea operatiuni;
  - q) alte aspecte care sunt incluse pe ordinea de zi a adunarii si intra in atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor potrivit legii.
- 6.4. Urmatoarele atributii sunt delegate Consiliului de Administratie si deciziile in acest sens vor fi adoptate de catre Consiliul de Administratie in conformitate cu cerintele legale si statutare:
- a) modificarea obiectului secundar de activitate al Societatii, in conformitate cu prevederile Art. 3 din prezentul Act Constitutiv;
  - b) mutarea sediului social al Societatii la orice alta adresa in Romania;
  - c) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare ale Societatii.

## **Art. 7 Convocarea adunarilor generale ale actionarilor**

- 7.1. Adunarile generale ale actionarilor sunt convocate de Consiliul de Administratie ori de cate ori este necesar. Adunarea generala ordinara a actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel

- mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar pentru analiza si aprobarea situatiilor financiare anuale si pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar in curs.
- 7.2. Convocarea continand informatiile minime stabilite de prevederile legale aplicabile va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, intr-un cotidian de larga circulatie, precum si pe pagina de internet a Societatii si va fi disponibilizata publicului in conformitate cu legislatia pietei de capital aplicabila.
  - 7.3. Unul sau mai multi actionari reprezentand cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere scrisa adresata Consiliului de Administratie completarea ordinii de zi publicate, cu noi puncte, in termen de 15 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
  - 7.4. In masura in care solicitarea de completare a ordinii de zi intruneste toate conditiile legale, Consiliul de Administratie va republica convocarea cu ordinea de zi completata in conformitate cu Art. 7.3 de mai sus, cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita pentru adunare indicata in convocator pentru prima intrunire a adunarii.
  - 7.5. Consiliul de Administratie convoaca de indata adunarea generala a actionarilor, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii actionarilor. In acest caz, adunarea actionarilor va fi convocata in 30 de zile si se va intruni in 60 de zile de la data inregistrarii cererii mai sus mentionate la Societate.
  - 7.6. Consiliul de Administratie stabileste data de referinta pentru adunarea actionarilor in conformitate cu legislatia pietei de capital aplicabila. Data de referinta ramane valabila si in cadrul in care adunarea generala este convocata din nou din cauza neintrunirii cvorumului in cadrul primei convocari.
  - 7.7. Nu pot fi adoptate hotarari asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate in convocare, cu exceptia cazului in care toti actionarii Societatii au fost prezenti sau reprezentati si niciunul dintre acestia nu s-a opus sau nu a contestat aceasta hotarare.

#### **Art. 8 Accesul la informatii in legatura cu o adunare a actionarilor**

- 8.1. Toate documentele si informatiile legate de punctele incluse pe ordinea de zi a adunarii actionarilor si de modul de exercitare de catre actionari a drepturilor acestora in adunare vor fi publicate pe pagina de internet a Societatii cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita pentru adunare, respectiv data indicata in convocator pentru prima intrunire a adunarii.
- 8.2. Situatiile financiare anuale, rapoartele anuale ale Consiliului de Administratie, precum si propunerea de distribuire a dividendelor vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul social al Societatii si vor fi publicate pe pagina de internet a Societatii incepand de la data publicarii convocarii adunarii generale ordinare a actionarilor.
- 8.3. Fiecare actionar poate adresa in scris intrebari Consiliului de Administratie cu privire la activitatea Societatii inainte de data la care va avea loc adunarea, iar raspunsurile vor fi oferite in timpul adunarii sau pot fi postate pe pagina de internet a Societatii.
- 8.4. In cazul in care convocarea contine o propunere de alegere a membrilor Consiliului de Administratie, Societatea va pune la dispozitia actionarilor informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membru in Consiliul de Administratie si aceasta lista va putea fi consultata si completata de actionari in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
- 8.5. Cand ordinea de zi a adunarii cuprinde si propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va contine si textul integral al modificarilor propuse.

## **Art. 9 Formalitati prealabile exercitarii dreptului de vot in cadrul adunarilor actionarilor**

- 9.1 Numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de referinta stabilita de Consiliul de Administratie au dreptul sa participe si sa voteze la adunarile actionarilor.
- 9.2 Toti actionarii pot participa la adunarile generale personal (in cazul persoanelor juridice prin reprezentatul legal sau reprezentantii legali) sau prin reprezentant, in baza unei procuri speciale, al carei model este pus la dispozitie de catre Societate, procura care va fi acordata in mod expres pentru respectiva adunare generala (in prima sau in a doua convocare). Un actionar poate imputernici orice persoana ca si reprezentant in adunare. Procurile vor fi depuse de actionarul ce urmeaza a participa prin reprezentare la Societate cu cel putin doua (2) zile lucratoare inainte de data primei intruniri a adunarii. Actionarii si reprezentantii lor vor prezenta un act de identitate si procura, dupa caz, pentru a participa la adunarea generala a actionarilor.
- 9.3 La data si la ora indicate in convocator pentru intrunirea adunarii generale, Presedintele Consiliului de Administratie, in calitate de presedinte al adunarii, va deschide sedinta dupa constatarea indeplinirii formalitatilor de convocare si a cerintelor cu privire la cvorum. Presedintele Consiliului de Administratie va prezida adunarea generala a actionarilor. In absenta Presedintelui Consiliului de Administratie, sedinta va fi deschisa si prezidata de persoana desemnata in acest scop de Presedintele Consiliului de Administratie.
- 9.4 Presedintele adunarii poate desemna dintre angajatii Societatii unul sau mai multi secretari tehnici care vor avea urmatoarele indatoriri: (i) intocmirea procesului verbal cu privire la cvorum si la indeplinirea tuturor formalitatilor legale si statutare pentru tinerea corespunzatoare a respectivei adunari a actionarilor, (ii) participarea la toate activitatile desfasurate de secretarii sedintei.
- 9.5 Adunarea generala a actionarilor desemneaza dintre actionarii prezenti sau dintre reprezentatii acestora, un secretar care verifica lista de prezenta a actionarilor, partea de capital social pe care o reprezinta fiecare actionar, procesul verbal intocmit de secretarii tehnici si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul Constitutiv pentru tinerea adunarii, dupa care presedintele adunarii declara adunarea legal si statutar intrunita si deschide sesiunea de dezbateri pe punctele inscrise pe ordinea de zi.
- 9.6 Daca cvorumul minim pentru prima convocare nu este intrunit timp de 30 de minute de la ora indicata in convocatorul publicat, adunarea se va intruni la data celei de-a doua convocari la ora, la locatia si avand ordinea de zi indicate in convocatorul publicat.
- 9.7 Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor vor fi adoptate prin vot deschis, cu exceptia adoptarii unor hotarari cu privire la urmatoarelor aspecte (situatii in care votul va fi secret): numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administratie, numirea, revocarea sau demiterea auditorilor financiari ai Societatii, adoptarea hotararii pentru angajarea raspunderii membrilor Consiliului de Administratie.

## **Art. 10 Cvorum si majoritate**

- 10.1 Cerintele generale de cvorum si majoritate pentru adunarile actionarilor Societatii, la prima si la a doua convocare sunt urmatoarele:
  - a) pentru adunarea ordinara a actionarilor la prima convocare – adunarea este legal intrunita daca actionarii reprezentand cel putin jumatate (50%+1 vot) din numarul total al drepturilor de vot sunt prezenti personal sau prin reprezentati in adunare sau si-au exprimat votul prin corespondenta si hotararile sunt adoptate cu majoritatea voturilor exprimate;
  - b) pentru adunarea ordinara a actionarilor la cea de-a doua convocare – adunarea este legal intrunita indiferent de numarul actionarilor prezenti personal sau reprezentati in adunare sau

- care si-au exprimat votul prin corespondenta si hotararile sunt adoptate cu majoritatea voturilor exprimate;
- c) pentru adunarea extraordinara a actionarilor la prima convocare - adunarea este legal intrunita daca actionarii reprezentand cel putin trei patrimi (75% +1 vot) din numarul total al drepturilor de vot sunt prezenti personal sau reprezentati in adunare sau si-au exprimat votul prin corespondenta si hotararile sunt adoptate cu cel putin doua treimi (66% + 1 vot) din voturile actionarilor prezenti sau reprezentati in adunare sau care si-au exprimat votul prin corespondenta;
  - d) pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor la a doua convocare – adunarea este legal intrunita daca actionarii reprezentand cel putin jumatate (50%+1 vot) din numarul total al drepturilor de vot sunt prezenti sau reprezentati in adunare sau si-au exprimat votul prin corespondenta si hotararile sunt adoptate cu cel putin trei patrimi (75% +1vot) din voturile actionarilor prezenti sau reprezentati in adunare sau care si-au exprimat votul prin corespondenta.
- 10.2 Cerinte speciale de cvorum pentru adunarile generale extraordinare ale actionarilor care decid asupra urmatoarelor aspecte:
- a) majorarea capitalului social prin contributii in natura sau limitarea sau suspendarea dreptului de preferinta al actionarilor Societatii in caz de majorare a capitalului social:
    - ✓ cel putin 75% din numarul total al actionarilor;
  - b) majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor, altfel decat prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau a primelor de emisiune:
    - ✓ toti actionarii.
- 10.3 Cerinte speciale de majoritate pentru adunarile generale extraordinare ale actionarilor care decid asupra urmatoarelor aspecte:
- a) majorarea capitalului social prin contributii in natura sau limitarea sau suspendarea dreptului de preferinta al actionarilor Societatii in caz de majorare a capitalului social:
    - ✓ cel putin 75% din totalul drepturilor de vot;
  - b) majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor, altfel decat prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau a primelor de emisiune:
    - ✓ unanimitate.
- 10.4 Cerintele speciale de cvorum si cerintele speciale de majoritate prevazute in art. 10.2 si art. 10.3 sunt aplicabile numai atata timp cat asemenea cerinte sunt impuse de legea aplicabila.

#### **Art. 11 Formalitati ulterioare exercitarii dreptului de vot in cadrul adunarilor actionarilor**

- 11.1 Secretarul sau secretarii (dupa caz) adunarii generale a actionarilor intocmesc procesul verbal al sedintei care este semnat de Presedintele Consiliului de Administratie sau de acea persoana care prezideaza adunarea, precum si de secretarul sau secretarii (dupa caz) al/ai adunarii generale a actionarilor. Procesul verbal constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale a actionarilor, actionarii prezenti sau reprezentati, numarul actiunilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, si, la cererea actionarilor, declaratiile facute de acestia in sedinta. La procesul verbal se anexeaza toate actele referitoare la convocarea adunarii, precum si lista de prezenta a actionarilor.
- 11.2 Procesul verbal semnat de presedintele si secretarul sau secretarii adunarii se trece in registrul adunarilor generale ale actionarilor.

- 11.3 Hotararile adunarii generale a actionarilor se depun in termen de cincisprezece (15) zile de la data adunarii generale a actionarilor la Oficiul National al Registrului Comertului si vor fi publicate in Monitorul Oficial si pe pagina de internet a Societatii.
- 11.4 Hotararile adoptate de adunarea generala a actionarilor in conformitate cu legea si cu prezentul Act Constitutiv sunt opozabile si obligatorii fata de toti actionarii, inclusiv fata de actionarii care nu au participat la vot/nu au fost prezenti la adunare sau care au votat impotriva unor asemenea hotarari sau s-au abtinut de la vot.

## **CAPITOLUL V - CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

### **Art. 12 Organizarea**

- 12.1 Societatea este administrata in sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie in conformitate cu legislatia aplicabila si cu prevederile prezentului Act Constitutiv.
- 12.2 Consiliul de Administratie este format din sapte (7) membri alesi de adunarea generala ordinara a actionarilor pentru un mandat de patru (4) ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru mandate subsecvente. Membrii Consiliului de Administratie pot avea si alta cetatenie decat cetatenia romana.
- 12.3 Candidatii pentru posturile de membru in Consiliul de Administratie pot fi propusi de catre actionari sau de catre alti membri ai Consiliului de Administratie in functie.
- 12.4 Fiecare membru al Consiliului de Administratie va incheia cu Societatea un contract de mandat pentru durata mandatului acestuia de membru al Consiliului de Administratie, care va prevedea drepturile si obligatiile respectivului membru fata de Societate.
- 12.5 In situatia in care unul dintre membrii Consiliului de Administratie este un salariat al Societatii la data acceptarii mandatului de membru al Consiliului de Administratie, contractul sau individual de munca se suspenda pentru intreaga perioada in care respectivul membru ocupa pozitia de membru al Consiliului de Administratie.
- 12.6 In cazul vacantei unui post de membru in Consiliul de Administratie, Consiliul de Administratie va alege un membru provizoriu pana la intrunirea adunarii generale ordinara a actionarilor avand pe ordinea de zi numirea unui membru al Consiliului de Administratie. Daca vacanta mai multor posturi determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca deindata adunarea generala ordinara a actionarilor pentru a completa numarul de membri ai Consiliului de Administratie.
- 12.7 Presedintele Consiliului de Administratie si Vicepresedintele Consiliului de Administratie sunt alesi de Consiliul de Administratie dintre membrii Consiliului de Administratie.
- 12.8 Presedintele Consiliului de Administratie coordoneaza activitatea Consiliului de Administratie si vegheaza la buna functionare a structurilor corporative ale Societatii. In cazul in care Presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective atributiile sale vor fi preluate de Vicepresedintele Consiliului de Administratie sau de un alt administrator desemnat de Consiliul de Administratie.
- 12.9 Presedintele, Vicepresedintele Consiliului de Administratie si Directorul General (in cazul in care acesta este desemnat dintre administratori, altii decat Presedintele) sunt numiti pe o perioada care nu poate depasi durata mandatului lor de administratori.

### **Art. 13 Functionarea**

- 13.1 Consiliul de Administratie se va intruni in sedinte periodice, convocate de Presedintele Consiliului de Administratie, cel putin o data la fiecare 3 luni. Convocarea pentru sedintele

- periodice se trimite membrilor Consiliului de Administratie cu cel putin trei (3) zile calendaristice inainte de data propusa pentru sedinta periodica.
- 13.2 Cand situatia o cere, se pot convoca sedinte speciale ale Consiliului de Administratie fie de catre Presedintele Consiliului de Administratie, fie la cererea motivata a doi membri ai Consiliului de Administratie sau a Directorului General al Societatii, in fiecare caz cu o convocare scrisa transmisa fiecarui membru al Consiliului de Administratie cu cel putin o (1) zi calendaristica inainte de data sedintei.
  - 13.3 Convocarile pentru sedintele Consiliului de Administratie vor fi transmise in scris, prin curier, scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau posta electronica si vor include ordinea de zi propusa cu materialele suport, locatia sedintei si orice alta documentatie suplimentara, dupa cum Presedintele Consiliului de Administratie va considera necesar. Sedintele Consiliului de Administratie pot fi tinute in orice moment fara convocare daca toti membrii Consiliului de Administratie sunt prezenti sau daca cei care nu sunt prezenti au renuntat in mod expres in scris la cerinta primirii unei convocari pentru sedinta.
  - 13.4 Consiliul de Administratie poate tine sedinte prin conferinta telefonica sau video sau prin corespondenta. Continutul proceselor verbale intocmite in urma unei astfel de sedinte a Consiliului de Administratie prin conferinta telefonica sau video se va confirma in scris de catre toti membrii Consiliului de Administratie care participa la sedinta.
  - 13.5 In cazuri exceptionale justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Societatii, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a Consiliului de Administratie.
  - 13.6 Consiliul de Administratie este legal intrunit daca cel putin patru membri sunt prezenti sau reprezentati, iar deciziile se pot lua cu votul afirmativ al majoritatii membrilor prezenti. In mod exceptional, deciziile privind numirea sau revocarea Presedintelui, Vicepresedintelui Consiliului de Administratie sau a Directorului General se iau cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie.
  - 13.7 Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati la sedintele Consiliului de Administratie doar prin alti membri ai Consiliului de Administratie. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
  - 13.8 Pentru fiecare sedinta a Consiliului de Administratie se intocmeste proces verbal de sedinta, continand numele participantilor, ordinea de zi a sedintei, deliberarile, deciziile luate, numarul voturilor exprimate si orice opinii separate. Procesele verbale se inregistreaza in registrul sedintelor Consiliului de Administratie si se semneaza de catre Presedintele Consiliului de Administratie sau de persoana care prezideaza sedinta si de cel putin un alt membru al Consiliului de Administratie prezent la sedinta.
  - 13.9 Daca Presedintele Consiliului de Administratie nu poate participa la sedinta sau ii este interzis sa participe la deliberari, ceilalti membri vor putea alege un presedinte de sedinta avand aceleasi drepturi si obligatii ca Presedintele Consiliului de Administratie.

#### **Art. 14 Atributiile Consiliului de Administratie**

- 14.1 Consiliul de Administratie este responsabil pentru indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.
- 14.2 Conducerea Societatii este delegata de catre Consiliul de Administratie Directorului General al Societatii. Consiliul de Administratie solicita Oficiului Registrului Comertului inregistrarea numirii Directorului General al Societatii. Directorul General nu poate cumula aceasta functie cu

functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, inasa va fi ales dintre administratorii Societatii.

14.3 Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza care nu pot fi delegate Directorului General:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;
- b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor, supravegherea activitatii directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- d) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei Societatii;
- f) indeplinirea atributiilor delegate catre Consiliul de Administratie de catre adunarea generala a actionarilor, conform Art. 6.4 din Actul Constitutiv;
- g) aprobarea infiintarii sediilor secundare fara personalitate juridica, precum sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru in Romania si in strainatate; si
- h) reprezentarea Societatii in raporturile acesteia cu directorii Societatii.

14.4 Consiliul de Administratie are, in principal, urmatoarele atributii:

- a) aproba structura organizatorica a Societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
- b) aproba nivelele de salarizare pe Societate;
- c) adopta strategia de dezvoltare a Societatii;
- d) hotaraste cu privire la contractarea oricaror imprumuturi bancare si cu privire la constituirea garantiilor imobiliare si mobiliare, accesorii acestora, in conditiile legii;
- e) aproba operatiunile de cumparare si vânzare de active, in conditiile legii;
- f) asigura realizarea productiei speciale in concordanta cu obligatiile ce revin unitatii (plan de mobilizare, trecerea la productia militara, prioritatile in timp de razboi, realizarea produselor integral si la termen numai pe baza de contracte incheiate cu beneficiarii interni, respectarea legislatiei privind controlul destinatiei produselor speciale, pastrarea secretului productiei, asimilarilor si livrarilor);
- g) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie) si de asociere in participatiune;
- h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in cel mult patru luni de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societatii, situatiile financiare pentru anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul in curs;
- i) stabileste comisia de negociere a contractului colectiv de munca;
- j) aproba regulamentul de ordine interioara al Societatii;
- k) aproba contractul colectiv de munca;
- l) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.

14.5 Membrii Consiliului de Administratie sunt solidar raspunzatori fata de Societate pentru:

- a) realitatea varsamintelor efectuate de actionarii Societatii;
- b) existenta reala a dividendelor platite;
- c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;



- d) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;
  - e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si Actul Constitutiv le impun.
- 14.6 Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie este stabilita prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor. Remuneratia suplimentara a membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice in cadrul organului respectiv, precum si remuneratia Directorului General sunt stabilite de Consiliul de Administratie in limitele generale stabilite de adunarea generala ordinara a actionarilor prin bugetul de venituri si cheltuieli.
- 14.7 Orice alte avantaje pot fi acordate administratorilor sau Directorului General numai in conformitate cu Art. 14.6 de mai sus.

## **CAPITOLUL VI - Directorul General**

### **Art. 15 Numirea Directorului General**

- 15.1 Directorul General este numit de Consiliul de Administratie dintre administratori pentru un mandat de patru ani, cu posibilitatea de a fi reales pentru mandate subsecvente.
- 15.2 Presedintele Consiliului de Administratie nu poate fi numit Director General.
- 15.3 In cazul in care Consiliul de Administratie numeste directori, altii decat Directorul General, modul de organizare a activitatii tuturor directorilor va fi stabilit prin decizia Consiliului de Administratie.
- 15.4 Directorul General va incheia cu Societatea un contract de mandat pe perioada mandatului Directorului General care va cuprinde drepturile si obligatiile Directorului General si remuneratia primita de Directorul General.
- 15.5 In cazul in care Directorul General sau ceilalti directori sunt angajati ai Societatii la data acceptarii mandatului de Director General, respectiv, de director, pe perioada mandatului, contractele individuale de munca ale respectivelor persoane se suspenda.

### **Art. 16 Atributii si sarcini**

- 16.1 Directorul General este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societatii, in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege si de prezentul Act Constitutiv adunarii generale a actionarilor si Consiliului de Administratie.
- 16.2 Directorul General reprezinta Societatea in raport cu tertii. In lipsa Directorului General, Presedintele Consiliului de Administratie va reprezenta Societatea in raport cu tertii. Directorul General poate delega competenta de reprezentare a Societatii catre alte persoane.
- 16.3 Directorul General va instiinta Consiliul de Administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lui.
- 16.4 Consiliul de Administratie este insarcinat cu supravegherea activitatii Directorului General. Orice administrator poate solicita Directorului General informatii cu privire la conducerea operativa a Societatii. Directorul General va informa Consiliul de administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.
- 16.5 Directorul General are in principal urmatoarele atributii:
- a) angajeaza, numeste si concediaza salariatii Societatii si stabileste drepturile si obligatiile acestora;
  - b) stabileste salarizarea personalului Societatii, in functie de studii si munca incredintata si prestata;

- c) aproba incheierea, modificarea si rezilierea contractelor, in conditiile legii;
- d) aproba operatiunile de incasari si plati, in conditiile legii.

## **CAPITOLUL VII - Conduita**

### **Art. 17 Confidentialitate**

- 17.1 Membrii Consiliului de Administratie, Directorul General si directorii Societatii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor confidentiale care privesc activitatile si operatiunile Societatii, astfel cum este cerut prin legislatia aplicabila si prin contractele incheiate intre Societate si respectivele persoane in calitatea mentionata mai sus.
- 17.2 Membrii Consiliului de Administratie, Directorul General si directorii Societatii au o obligatie de diligena si loialitate fata de Societate. Aceste indatoriri se vor respecta cu luarea in considerare a interesului Societatii si a actionarilor acesteia.

## **CAPITOLUL VIII - Controlul Financiar**

### **Art. 18 Auditorii financiari**

- 18.1 Societatea va incheia un contract de prestare a serviciilor de audit financiar cu un auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania.
- 18.2 Contractul de prestare a serviciilor de audit financiar va cuprinde, printre altele, obligatia auditorului financiar de a prezenta adunarii generale a actionarilor un raport anual impreuna cu opinia sa, conform legii, cu privire la operatiunile financiare efectuate de Societate in exercitiul financiar anterior.
- 18.3 Societatea va organiza auditul intern in conformitate cu normele juridice aplicabile.

### **Art. 19 Exercițiul financiar si situatiile financiare**

- 19.1 Exercițiul financiar al Societatii incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an calendaristic.
- 19.2 Societatea va intocmi situatiile financiare in conformitate cu legea aplicabila.

### **Art. 20 Calculul si repartizarea profitului**

- 20.1 Profitul Societatii se stabileste pe baza situatiilor financiare aprobate de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii. Repartizarea profitului se va face conform prevederilor legale si a hotarârii adunarii generale ordinare a actionarilor. Cota parte din profit ce se plateste fiecarui actionar constituie dividend.
- 20.2 Dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social. Acestea se platesc in termenul stabilit de adunarea generala ordinara a actionarilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat.
- 20.3 In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala ordinara a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
- 20.4 Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris si varsat.

**Art. 21 Registrele Societatii**

Consiliul de Administratie se va asigura ca Societatea tine toate registrele cerute de legislatia aplicabila.

**CAPITOLUL IX - Diverse****Art. 22 Restructurari corporative**

Fuziunea, dizolvarea, divizarea, desprinderea si lichidarea Societatii se efectueaza in conditiile si cu respectarea procedurilor prevazute de legislatia in vigoare aplicabila.

Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare.