

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
al Societății **COMVEX S.A.**,
cu sediul în Incinta Port Constanța, Dana 80-84,
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/622/1991

Cap. I DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

Art. 1 Denumirea societății

- 1.1. Denumirea Societății este SOCIETATEA “COMVEX” S.A.
- 1.2. În toate actele, instrumentele, facturile, reclamele, anunțurile, publicațiile și orice alte documente emanând de la Societate, denumirea Societății va fi precedată sau urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau inițialele S.A., de capitalul social, de numărul de înregistrare la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, de codul unic de înregistrare și de sediul Societății.

Art.2 Forma juridică a societății

- 2.1. Societatea “COMVEX” S.A. este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni și este “societate deschisă” în percepția publicului investitor. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act constitutiv.

Art. 3 Sediul societății

- 3.1. Sediul Societății este în România, Municipiul Constanța, Incinta Port, Dana 80-84, Județul Constanța.
- 3.2. Sediul Societății va putea fi schimbat în baza deciziei Consiliului de Administrație, în condițiile legii.
- 3.3. Societatea poate avea sucursale, birouri, filiale, agenții, reprezentanțe în orice altă localitate de pe teritoriul României sau în alte țări, în conformitate cu legile române și prevederile prezentului Act constitutiv.

Art. 4 Durata societății

- 4.1. Durata Societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.

Cap. II SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 5 Obiectul societății

5.1. **Obiectul principal:**

- Cod CAEN 5224 – Manipulări

5.2. **Obiectul secundar:**

- **Grupa 016 Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare**
- Cod CAEN 0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Cod CAEN 0163 - Activități după recoltare;
- **024 Activități de servicii anexe silviculturii**
- Cod CAEN 0240 – Activități de servicii anexe silviculturii
- **243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului**
- Cod CAEN 2433 – Producția de profile obținute la rece;
- **251 Fabricarea de construcții metalice**
- Cod CAEN 2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
- Cod CAEN 2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal ;
- **301 Construcția de nave și bărci**
- Cod CAEN 3011 – Construcția de nave și structuri plutitoare ;
- **331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor**
- Cod CAEN 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal;
- Cod caen 3312 – Repararea mașinilor
- Cod CAEN 3315 – Repararea și întreținerea navelor și bărcilor;
- **332 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale**
- Cod CAEN 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
- **351 Producția, transportul și distribuția energiei electrice**
- Cod CAEN 3512 – Transportul energiei electrice ;
- Cod CAEN 3513 - Distribuția energiei electrice ;
- Cod CAEN 3514 – Comercializarea energiei electrice ;
- **353 Furnizarea de abur și aer condiționat**
- Cod CAEN 3530 – Furnizarea de abur și aer condiționat ;
- **360 – Captarea, tratarea și distribuția apei**
- Cod CAEN 3600 – Captarea, tratarea și distribuția apei ;
- **381 Colectarea deșeurilor**
- Cod caen 3812 – colectarea deșeurilor periculoase
- **383 Recuperarea materialelor**
- Cod CAEN 3831 – Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
- Cod CAEN 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate ;
- **412 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale**
- Cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale ;
- **421 Lucrări de construcții a drumurilor și căilor ferate**
- Cod CAEN 4212 – Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane ;
- Cod CAEN 4213 – Construcția de poduri și tuneluri ;
- **422 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare**

- Cod CAEN 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide ;
- Cod CAEN 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicații ;
- **429 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti**
- Cod CAEN 4291 – Construcții hidrotehnice ;
- Cod CAEN 4299 – Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a. ;
- **432 Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții**
- Cod CAEN 4321 – Lucrări de instalații electrice ;
- Cod CAEN 4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții ;
- **433 Lucrari de finisare**
- Cod CAEN 4332 – Lucrări de tâmplărie și dulgherie ;
- **439 Alte lucrări speciale de construcții**
- Cod CAEN 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. ;
- **461 Activități de intermediere în comerțul cu ridicata**
- Cod CAEN 4614 – Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane ;
- **Grupa 462 Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii**
- Cod CAEN 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat;
- **467 Comerț cu ridicata specializat al altor produse**
- Cod CAEN 4672 – Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice ;
- Cod CAEN 4677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor ;
- **494 Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare**
- Cod CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri ;
- Cod CAEN 4942 – Servicii de mutare ;
- **521 Depozități**
- Cod CAEN 5210 – Depozități
- **522 Activități anexe pentru transporturi**
- Cod CAEN 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre ;
- Cod CAEN 5222 – Activități de servicii anexe transporturilor pe apă;
- Cod CAEN 5229 – Alte activități anexe transporturilor;
- **562 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente și alte servicii de alimentație**
- Cod CAEN 5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a.
- **662 - Activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii**
- Cod caen 6622 – Asistenta in brokeraj
- **682 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate**
- Cod CAEN 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. Exceptând serviciile de leasing
- **702 Activități de consultanță în management**
- Cod CAEN 7021 – Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice si al comunicării
- Cod CAEN 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management (Excepție reorganizare și lichidare judiciară)
- **712 Activități de testări și analize tehnice**
- Cod CAEN 7120 – Activități de testări si analize tehnice
- **731 Publicitate**
- Cod CAEN 7311 – Activități ale agențiilor de publicitate ;
- Cod CAEN 7312 – Servicii de reprezentare media;

- **749 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.ca.**
- Cod CAEN 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.ca. ;
- **771 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule**
- Cod CAEN 7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare. (Excepție leasing);
- Cod CAEN 7712 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele. (Excepție leasing);
- **773 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile**
- Cod CAEN 7734 – Activități de închiriere și leasing cu mijloace de transport pe apă. (Excepție leasing);
- Cod CAEN 7739 – Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. (Excepție leasing) ;
- **791 Activități ale agențiilor turistice și a tur-operatorilor**
- Cod CAEN 7911 – Activități ale agențiilor turistice ;
- Cod CAEN 7912 – Activități ale tur-operatorilor;
- **799 Alte servicii de rezervare și asistență turistică**
- Cod CAEN 7990 – Alte servicii de rezervare și asistență turistică ;
- **853 Învățământ secundar**
- Cod CAEN 8532 – Învățământ secundar, tehnic sau profesional;

5.3. În general, Societatea poate desfășura orice activități comerciale, industriale, civile și imobiliare care ar putea fi legate în mod direct sau indirect de una dintre activitățile menționate mai sus precum și orice activități similare sau conexe care ar putea facilita dezvoltarea Societății, furniza asistență tehnică în legătură cu obiectul de activitate al Societății și desfășoară operațiuni de import-export în legătură cu obiectul de activitate al Societății. Societatea poate desfășura activitățile sus-menționate direct sau prin intermediul unor terți, persoane fizice sau juridice, prin crearea de noi societăți, cumpărări de părți sociale sau acțiuni, fuziuni, asocieri în participație, sau în orice altă formă de funcționare. Obiectul principal de activitate poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor.

Cap. III CAPITAL SOCIAL. ACTIUNILE

Art.6 Capitalul social

- 6.1. Capitalul social al Societății este de 29.139.927,5 lei, împărțit în 11.655.971 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, numerotate de la 1 la 11.655.971. Acțiunile sunt deținute de acționarii Societății în conformitate cu evidențele registrului acționarilor Societății, păstrat potrivit prevederilor legale.
- 6.2. Evidența acționarilor și a acțiunilor Societății este ținută de către o societate de registru independent, Depozitarul central S.A.

Art. 7 Actiuni

- 7.1. Acțiunile Societății sunt nominative și vor cuprinde toate mențiunile obligatorii potrivit legii. Acțiunile vor purta timbrul sec al Societății, dacă se consideră a fi adecvat, precum și semnătura a doi membri ai Consiliului de Administrație.
- 7.2. Societatea “Comvex” S.A. Constanța este o “societate deschisă”; acțiunile înregistrate ale Societății sunt emise sub formă dematerializată, cu respectarea Regulamentelor Comisiei Naționale de Valori Mobiliare/Autorității de Supraveghere Financiară și a dispozițiilor legale privind valorile mobiliare și bursele de valori.
- 7.3. Aceste acțiuni vor putea fi tranzacționate pe piața organizată a valorilor mobiliare reprezentative în afara circuitului burselor de valori, în conformitate cu decizia Adunării Generale a Acționarilor.
- 7.4. Registrul privat independent care păstrează înregistrările acționarilor Societății este Depozitarul Central S.A.
- 7.5. Adunarea Generală a Acționarilor va putea hotărî alegerea unui alt Registru Privat Independent care va păstra înregistrările acționarilor Societății și va putea selecta alte piețe organizate pentru tranzacționarea acțiunilor.

Art.8 Reducerea sau mărirea capitalului social

- 8.1. Capitalul social poate fi redus sau majorat, în condițiile prezentului Act constitutiv și cu respectarea dispozițiilor legale.
- 8.2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate hotărî, în condițiile de cvorum și majoritate prevăzute de lege, autorizarea Consiliului de Administrație de a majora capitalul social până la o valoare determinată, prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Durata mandatului astfel conferit nu va depăși un an de la data înregistrării hotărârii prin care a fost acordat.

Art. 9 Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

- 9.1. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.
- 9.2. Acționarii își exercită dreptul de vot în Adunarea Generală proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.
- 9.3. Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la Actul constitutiv al Societății.
- 9.4. Drepturile și obligațiile decurgând din deținerea de acțiuni urmează de drept acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
- 9.5. Obligațiile Societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.
- 9.6. Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

Art. 10 Cesiunea actiunilor

- 10.1. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societate, care recunoaște pentru fiecare acțiune un singur proprietar.
- 10.2. Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se poate face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

Art. 11 Pierderea acțiunilor

- 11.1. În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul trebuie să anunțe Consiliul de Administrație al Societății și să facă publică pierderea, prin presă. După scurgerea unui termen de 6 luni de la publicarea pierderii va putea obține un “duplicat al acțiunii”.

Cap. IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 12 Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

- 12.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății. Adunarea decide asupra activității acesteia și asigură politica sa economică și comercială.
- 12.2. Hotărârile Adunării Generale sunt luate prin vot deschis.
- 12.3. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi convocată ca o adunare ordinară sau extraordinară.
- 12.4. Consiliul de Administrație, prin Președinte, va convoca Adunarea Generală a Acționarilor oricând devine necesar și în conformitate cu prevederile din acest Act constitutiv. Adunarea Generală se va întruni în termen de minim 30 de zile de la convocare, în condițiile legii. Adunarea Generală a Acționarilor se va întruni la sediul Societății sau într-un alt loc indicat prin convocator.
- 12.5. Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și într-unul din ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societății sau din cea mai apropiată localitate, în conformitate cu prevederile legii.
- 12.6. Convocarea va include:
 - denumirea societății;
 - data Adunării Generale;
 - ora începerii Adunării Generale;
 - locul desfășurării Adunării Generale;
 - ordinea de zi;
 - data de referință;
 - data limită până la care se pot face propuneri privind candidații pentru posturile de administratori, dacă pe ordinea de zi figurează alegerea administratorilor;
 - modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile și adresa website-ului pe care urmează să fie disponibile;

- descrierea procedurilor ce trebuie respectate de către acționari pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale;
 - propunerea privind data de înregistrare și, dacă este cazul, propunerea privind ex date și data plății.
- 12.7 Dacă pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va preciza faptul că lista persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor. Această listă va include informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse.

13 Adunarea Generală Ordinară

- 13.1. Atribuțiile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt următoarele:
- a) alege și revocă membrii Consiliului de Administrație, stabilește cuantumul remunerației lor și adoptă hotărâri cu privire la descărcarea lor de gestiune;
 - b) fixează durata minimă a contractului de audit, numește și revocă auditorul;
 - c) stabilește competențele și răspunderea Consiliului de Administrație;
 - d) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul Societății;
 - e) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, de auditorul financiar și fixează dividendele ce urmează a fi plătite acționarilor. Situațiile financiare anuale ale Societății vor fi aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorilor financiari;
 - f) hotărăște cu privire la efectuarea unei revizii generale a bugetelor, investițiilor sau noilor investiții și a programului de activitate pentru următorul exercițiu financiar;
 - g) decide introducerea unei acțiuni în justiție împotriva fondatorilor, administratorilor, directorilor, auditorilor financiari, pentru daune cauzate Societății de către aceștia;
 - h) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor Consiliului de Administrație, auditorilor sau ale conducerii, după caz;
 - i) fixează limitele generale pentru remunerațiile suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație și directorilor;
 - j) hotărăște cu privire la orice alte chestiuni referitoare la Societate.
- 13.2. Adunarea Generală Ordinară are loc cel puțin o dată pe an, în termen de patru luni după încheierea exercițiului financiar sau într-un alt termen prevăzut de legile în vigoare.
- 13.3. Adunarea Generală Ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin cincizeci și unu de procente (51%) din capitalul social, iar hotărârile vor fi luate prin votul simplu majoritar al acționarilor prezenți sau reprezentați în mod valabil.
- 13.4. Dacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate lua o hotărâre din cauza neîndeplinirii cerințelor prevăzute în acest Act constitutiv pentru prima convocare a Adunării Generale, Adunarea care se constituie după a doua convocare poate dezbate chestiunile prezentate la ordinea de zi a primei Adunări Generale indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Art 14 Adunarea Generală Extraordinară

- 14.1. Atribuțiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt următoarele:

- a) decide schimbarea formei juridice a Societății;
- b) hotărăște schimbarea obiectului principal de activitate al Societății;
- c) hotărăște cu privire la majorarea capitalului social sau poate autoriza Consiliul de Administrație să majoreze capitalul social până la o valoare determinată prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor;
- d) decide reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia prin emisiune de noi acțiuni;
- e) hotărăște cu privire la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;
- f) hotărăște cu privire la adaptarea sau modificarea Actului constitutiv;
- g) hotărăște asupra fuziunii, divizării sau dizolvării anticipate a Societății;
- h) hotărăște cu privire la emiterea de obligațiuni și la cumpărarea obligațiunilor de la terți, în condițiile legii;
- i) decide în privința oricăror alte aspecte care necesită aprobarea Adunării Extraordinare, conform legii

14.2. Adunarea Generală Extraordinară se va întruni la sediul Societății, sau într-un alt loc menționat în convocare, ori de câte ori este necesar.

14.3. Adunarea Generală Extraordinară este constituită în mod corespunzător și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentăți dețin cel puțin 51% din capitalul social, iar la următoarea, cea de-a doua convocare, Adunarea este constituită în mod valabil dacă acționarii prezenți sau reprezentăți dețin cel puțin 35% din capitalul social. Hotărârile vor fi luate prin votul simplu majoritar al acționarilor prezenți sau reprezentăți în mod valabil, reprezentând capitalul social prezent în adunare.

14.4. Hotărârile de modificare a obiectului principal de activitate al Societății, de reducere a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, de divizare sau dizolvare a Societății vor fi adoptate cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentăți.

Art. 15 Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

15.1. Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de către Președintele Consiliului de Administrație, iar în absența acestuia de către unul dintre ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, desemnat de Președintele Consiliului de Administrație.

15.2. Președintele Consiliului de Administrație propune spre alegere un secretar al Adunării Generale a Acționarilor. Secretarul va fi ales dintre acționarii prezenți și va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul verbal privind îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul constitutiv pentru ținerea Adunării Generale, procurile de reprezentare. Secretarul va întocmi procesul verbal al Adunării.

15.3. Procesul verbal va fi semnat de către Președintele Adunării și de către secretarul acesteia. Procesul verbal al Adunării va fi trecut în Registrul adunărilor generale.

Art. 16 Exercitarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

16.1. Hotărârile Adunărilor se iau prin vot deschis, în general prin ridicare de mâini. La propunerea acționarilor care dețin cel puțin 1/4 din capitalul social se poate decide ca votul să fie secret.

- 16.2. Votul secret este obligatoriu la alegerea membrilor Consiliului de Administrație sau auditorilor, la revocarea și la luarea hotărârilor privind răspunderea membrilor Consiliului de Administrație, precum și a membrilor organelor de conducere și de control ale Societății.
- 16.3. Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți sau nereprezentați.
- 16.4. Acționarii își pot exercita în mod corespunzător dreptul la vot prin acordarea unei împuterniciri în acest scop unei alte persoane, care poate fi sau nu acționar. Membrii Consiliului de Administrație sau salariații Societății nu îi pot reprezenta pe acționari, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută în Adunarea Generală respectivă
- 16.5 Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală fie personal, fie prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate în condițiile legii. Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, vor fi depuse la Societate, în original, cu 48 de ore înainte de Adunare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea Adunare.
- 16.6. În cazul în care un acționar are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societății în anumite operațiuni, acesta va trebui să se abțină de la deliberările privind respectivele operațiuni.

Cap. V CONSILIUL DE ADMINISRATIE

Art. 17 Componența Consiliului de Administrație

- 17.1. Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație. Acesta constă în 5 persoane alese de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pe o perioadă de 4 ani.
- 17.2. Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

Președinte:

Viorel Panait



Membri:

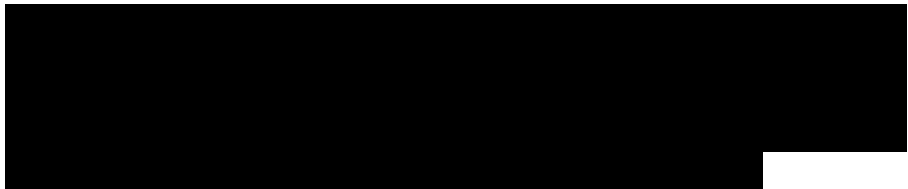
Dan Ion Drăgoi



Bogdan Corneliu Idu



Edmond Costin Șandru



Marian Gheorghe Butușină



- 17.3. Membrii pot fi acționari. Numărul administratorilor este stabilit de către Adunarea Generală Ordinară, conform dispozițiilor legale și în raport cu volumul și specificul activității Societății.
- 17.4. Alegerea administratorilor se face de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, potrivit legii. Candidații pentru funcția de administrator vor putea fi nominalizați de Consiliul de Administrație. Ei pot fi cetățeni români sau cetățeni străini.
- 17.5. Consiliul de Administrație numește administratori provizorii, propuși de Președintele Consiliului de Administrație, dacă unul sau mai multe locuri devin vacante în cadrul acestui organ. Durata pe care este ales administratorul/administratorii care va/vor completa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său/săi.
- 17.6. Componenta Consiliului de Administrație este determinată de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile prezentului Act constitutiv.
- 17.7. În cazul în care Președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administrație va putea însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de Președinte al Consiliului.

Art 18. Organizarea Consiliului de Administrație

- 18.1. Consiliul de Administrație se întrunește la sediul Societății sau în altă locație stabilită în convocator, cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea Președintelui sau la cererea motivată a cel puțin doi membri ai Consiliului de Administrație, în ultimul caz ordinea de zi fiind stabilită de către autorii cererii. Ședințele Consiliului de Administrație sunt prezidate de către Președinte, iar în absența acestuia de un membru desemnat de Președinte.
- 18.2. Membrii Consiliului de Administrație vor putea fi reprezentați la întrunirile acestui organ doar de către alți membri ai Consiliului. Un membru prezent va putea reprezenta un singur membru absent.
- 18.3. În cazul în care Președintele Consiliului de Administrație întrunește și calitatea de director al Societății, votul său nu va fi decisiv. În ipoteza în care Președintele nu beneficiază de vot decisiv și există paritate de voturi, propunerea supusă votului va fi considerată respinsă. Propunerea considerată respinsă va putea fi inclusă pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

- 18.4. Ședințele Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi convenite, transmisă administratorilor în timp util de către Președinte. La fiecare ședință a Consiliului de Administrație se va întocmi un proces-verbal. Procesul verbal este semnat de Președinte, de către cel puțin un alt administrator, precum și de secretar.
- 18.5. Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor Consiliului de Administrație. Deciziile se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenți. Deciziile privind numirea sau revocarea Președintelui Consiliului se iau cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație.
- 18.6. În cazuri excepționale, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de Administrație. Fac excepție de la această prevedere deciziile privind situațiile financiare anuale și capitalul autorizat.
- 18.7. Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act legat de administrarea Societății, în interesul acesteia și în limita drepturilor care li se conferă.
- 18.8. Administratorii vor putea, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să dobândească, bunuri pentru sine de la Societate, fără obținerea aprobării Adunării Generale Extraordinare.
- 18.9. Administratorii vor putea, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să dobândească, bunuri către sau de la Societate, având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale Societății, fără aprobarea Adunării Generale Extraordinare.
- 18.10. Acționarii Societății, precum și auditorul acesteia pot solicita în scris Președintelui Consiliului de Administrație documente ale Societății. Atât acționarii cât și auditorul se obligă să păstreze confidențialitatea cu privire la documentele puse la dispoziția lor.
- 18.11. Președintele, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și directorii răspund individual sau solidar, după caz, față de Societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la Actul constitutiv sau pentru greșeli în administrarea Societății. În asemenea situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Art.19. Realegerea Consiliului de Administrație în cadrul mandatului

- 19.1. Piața de capital este dinamică. Numeroși acționari pot să dețină participații semnificative pe perioade scurte de timp, iar acest fapt să-i îndreptățească să solicite Societății alegerea organelor de conducere în mod repetat în intervalul aceluiași an. Ar putea fi solicitate numeroase convocări ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în vederea alegerii Consiliului de Administrație în cadrul unui singur exercițiu financiar, generand astfel consecințe asupra stabilității Societății, putând conduce chiar la blocarea activității Societății, afectând interesele acționarilor investitori.
- 19.2. Orice acționar semnificativ are dreptul să solicite și să obțină convocarea Adunării Generale Ordinare în vederea alegerii membrilor Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ pe perioada când acțiunile societății sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Având în vedere numărul mare de acționari semnificativi care ar putea solicita realegerea administratorilor în cadrul mandatului acestora, ajungându-se în situația în care ar fi lipsit de stabilitate Consiliul de Administrație și implicit afectată activitatea Societății, acești acționari își vor exercita drepturile conferite de lege, fără însă a comite abuzuri.

- 19.3. In ceea ce priveste aplicarea metodei votului cumulativ, se vor respecta condițiile prevăzute de legislația pieței de capital.
- 19.4. În cazul în care un acționar își exercită drepturile conferite de lege în mod abuziv, perturbând astfel activitatea Societății, acest acționar va fi ținut responsabil față de ceilalți acționari, plătindu-le acestora daune.
- 19.5. Prevederile de mai sus sunt menite a preveni abuzul din partea acționarilor, având în vedere realitatea dinamicii pieței de capital și necesitatea prevenirii unei instabilități a Consiliului de Administrație și altor organe statutare ale Societății de natură a afecta performanța economică a Societății, iar pe cale de consecință de a afecta interesele investitorilor.

Art. 20 Atribuțiile Consiliului de Administrație

20.1 Consiliul de Administrație are în principal următoarele atribuții:

- a) trasează direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a Societății;
- b) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- c) numește și revocă directorii, stabilește remunerația acestora;
- d) supraveghează activitatea directorilor;
- e) pregătește raportul anual, organizează Adunarea Generală a Acționarilor și pune în aplicare hotărârile acesteia;
- f) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății;
- g) stabilește remunerația suplimentară a membrilor Consiliului de Administrație care îndeplinesc funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și a directorilor; În scopul asigurării resurselor financiare ale Societății, este autorizat să intre în relații cu instituții financiare/parteneri comerciali; Este autorizat ca pentru o durată/periodă de un an să decidă majorarea capitalului social, cu până la un plafon maxim egal cu valoarea a jumătate din capitalul social subscris al Societății, existent în momentul autorizării, în forma și condițiile pe care le va considera necesare și oportune pentru Societate;
- h) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al Societății pe anul următor;
- i) creează comitete consultative, potrivit dispozițiilor legale, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor și a personalului;
- j) încheie acte juridice în numele și în contul Societății, prin care se dobândeasc bunuri pentru aceasta sau se înstrăinează, se închiriează, se schimbă ori se constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare poate atinge 20% din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic. În privința actelor a căror valoare depășește 20% din valoarea contabilă a activelor societății, va fi necesară aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- k) înființează sau desființează sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- l) modifică obiectul de activitate al Societății;
- m) adoptă decizii cu caracter obligatoriu pentru alte organe ale Societății;
- n) păstrează registrele Societății în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

Art 21. Comitetul de audit

21.1. Consiliul de Administrație poate crea un Comitet de Audit.

- 21.2. Comitetul de audit este format din minim doi membri ai Consiliului de Administrație. În componența Comitetului vor intra numai administratori neexecutivi, adică administratorii care nu îndeplinesc și funcția de directori în cadrul Societății.
- 21.3. Cel puțin unul dintre membrii Comitetului de audit va fi administrator neexecutiv independent, potrivit sensului acordat de lege.
- 21.4. Unul dintre membri Comitetului de audit va deține experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.
- 21.5. Atribuțiile Comitetului de audit sunt următoarele:
 - a) asigură cooperarea cu auditorul intern al Societății;
 - b) realizează investigații referitoare la activitatea Societății;
 - c) elaborează recomandări pentru Consiliul de Administrație în domeniul auditului;
 - d) prezintă rapoarte privind activitatea sa Consiliului de Administrație.

Art. 22 Președintele Consiliului de Administrație

- 22.1. Consiliul de Administrație va fi condus de un Președinte, ales de către membrii Consiliului. Președintele coordonează activitatea Consiliului de Administrație și veghează la buna funcționare a organelor Societății.
- 22.2. Președintele Consiliului de Administrație va fi numit și Director General.

Art. 23 Directorii

- 23.1 Directorii sunt aleși de Consiliul de Administrație. Directorii pot fi numiți dintre membrii Consiliului de Administrație sau din exteriorul acestui organ societar.
- 23.2 Directorii vor lua toate măsurile aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.
- 23.3 Consiliul de Administrație va delega conducerea Societății Directorului General.
- 23.4 Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a Societății. Directorii vor informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.
- 23.5 Directorul General are obligația de a atribui activități curente ale Societății directorilor de resort numiți de Consiliul de Administrație, potrivit competențelor acordate.
- 23.6 Directorii pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întruniri la care sunt obligați să participe. Directorii care sunt și administratori vor avea drept de vot în cadrul acestor întruniri.

- 23.7 Față de terți, Societatea va fi reprezentată în felul următor: se vor constitui două grupe de persoane, Grupa A și respectiv Grupa B. În cadrul grupei A vor avea drept de reprezentare Directorul General și Directorul financiar, iar în cadrul grupei B vor avea drept de reprezentare ceilalți directori ai Societății, aleși de Consiliul de Administrație. Prin urmare, reprezentarea Societății va fi realizată de persoane din Grupa A împreună, sau în absența unei persoane din Grupa A, de o persoană din grupa A și o persoană din grupa B, cu încunoștințarea persoanei absente referitoare la problema în care se adoptă decizia.

Cap. VI GESTIUNEA SOCIETĂȚII

Art. 24 Auditul intern

- 24.1. Auditorul intern supraveghează desfășurarea activității Societății în scopul de a realiza o evaluare independentă a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere a acesteia.
- 24.2. Obiectivele activității de audit intern sunt:
- verificarea conformității activității Societății cu politicile și programele acesteia, cu respectarea prevederilor legale;
 - evaluarea gradului de adecvare și aplicare a controalelor financiare și nefinanciare dispuse și efectuate de conducerea Societății;
 - evaluarea gradului de adecvare a datelor/informațiilor financiare și nefinanciare destinate conducerii pentru cunoașterea realității din Societate;
 - protejarea elementelor patrimoniale bilanțiere și extrabilanțiere și identificarea metodelor de prevenire a fraudelor și pierderilor de orice fel.
- 24.3. Auditorii interni vor putea fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Auditorii interni nu vor avea drept de vot în cadrul acestor întruniri.
- 24.4. Auditorii interni au următoarele atribuții:
- supraveghează gestiunea Societății;
 - verifică legalitatea întocmirii situațiilor financiare și conformitatea acestora cu registrele;
 - verifică dacă registrele sunt ținute în mod regulat;
 - verifică dacă s-a realizat evaluarea elementelor patrimoniale în conformitate cu regulile stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.
- 24.5. Auditorul intern va înainta în mod periodic managementului Societății rapoarte conținând aspectele legate de expunerile la riscurile semnificative și de control, precum și alte aspecte necesare managementului Societății sau solicitate de acesta.

Auditorul intern al Societății este Ebe Contab S.R.L., cu sediul în Constanța, Aleea Daliei nr.3, Bl. L131, Scara B, Ap.23, Nr. Înregistrare ORC J13/855/1995, CUI: R7092265.

Auditorul financiar al Societății este **PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L.**, cu sediul în București, Str. Barbu Văcărescu, nr. 301 – 311, Clădirea Lakeview, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/17223/1993, având CUI RO4282940, reprezentată legal prin dl. Mihai Adrian ANIȚA.

Cap. VII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art.25 Exercițiul economic financiar

- 25.1 Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.
- 25.2 Primul exercițiu financiar începe la data constituirii Societății.

Art. 26 Personalul societății

- 26.1. Personalul este angajat de către Directorul General sau de un alt director.
- 26.2. Nivelul salariilor pentru personalul Societății este stabilit în funcție de calificare, funcții, eficiență și cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege. Nivelul de salarizare poate fi modificat de către Consiliul de Administrație.
- 26.3. Plata salariilor, impozitelor pe acestea și cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.
- 26.4. Drepturile și obligațiile personalului Societății se stabilesc de către Consiliul de Administrație sau de către Directorul General. Premiile, gratificațiile și alte asemenea drepturi acordate anual personalului pot fi plătite integral sau parțial în lei sau în valută, conform hotărârii Consiliului de Administrație, în limita disponibilităților și potrivit legii.

Art. 27 Amortizarea fondurilor

- 27.1 La amortizarea fondurilor fixe se vor avea în vedere următoarele:
- amortizarea se stabilește prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de achiziție a fondurilor fixe și se include, după caz, în prețul de cost al producției, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulație și se utilizează pentru înlocuirea mijloacelor fixe și satisfacerea altor nevoi ale societății;
 - prin valoarea de achiziție a fondurilor fixe se înțelege suma cheltuielilor de cumpărare și a altor cheltuieli efectuate pentru punerea în funcțiune a fiecărui fond fix;
 - amortizarea se calculează de la data punerii în funcțiune a fondurilor fixe.

Art.28 Reparații capitale și investiții noi

- 28.1 Lucrările de reparații capitale și de investiții noi se vor executa pe baza deciziei Consiliului de Administrație. Fondurile necesare se asigură prin includerea cheltuielilor respective, după caz, în prețul de cost al producției, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulație în anul în care au fost executate sau eşalonat pe mai mulți ani.

Art.29 Evidența contabilă și bilanțul contabil

- 29.1. Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, conform prevederilor legale în vigoare.”

Art. 30 Calculul și repartizarea profitului

- 30.1 Profitul Societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul impozabil se stabilește ca diferența între suma totală a veniturilor încasate și suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.
- 30.2 Pentru determinarea acestui profit se va deduce din profitul anual fondul de rezervă, care va fi cel mult 5% din totalul profitului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.
- 30.3 Din profitul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultând profitul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, precum și pentru alte nevoi ale societății. Plata profitului cuvenit acționarilor se face de Societate în condițiile legii, în cel mult 6 luni de la aprobarea bilanțului de către Adunarea Generală a Acționarilor sau în termenul stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor.
- 30.4 În cazul înregistrării de pierderi părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.
- 30.5 Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Art. 31 Registrele societății

- 31.1. Societatea ține registrele prevăzute de lege.

Cap. VIII MODIFICAREA FORMEI JURIDICE. DIZOLVARE. LICHIDARE. LITIGII

Art. 32 Modificarea formei juridice

- 32.1. Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- 32.2. Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Art. 33 Dizolvarea societății

- 33.1 Următoarele situații duc la dizolvarea Societății:
- a) imposibilitatea realizării obiectului social;
 - b) hotărârea Adunării Generale;
 - c) faliment;
 - d) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă Adunarea Generală a Acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramașă;
 - e) numărul de acționari va fi redus sub 2, pe o perioadă mai mare de 9 luni;
 - f) în orice alte situații prevăzute de lege sau în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor adoptată în unanimitate.
- 33.2. Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Art. 34 Lichidarea societății

34.1. În caz de dizolvare Societatea va fi lichidată.

34.2. Lichidarea Societății și repartiția patrimoniului se face în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 35 Litigii

35.1. Orice litigii survenite între Societate și persoanele fizice sau juridice, române sau străine, sau între Societate și acționarii săi, precum și litigiile dintre acționari referitoare la Societate se soluționează de instanțele de judecată de drept comun.

Cap. IX DISPOZIȚII FINALE

Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți.

Prezentul Act constitutiv a fost actualizat la data de 20 Decembrie 2021.

PREȘEDINTE,
Viorel Panait