

ACT CONSTITUTIV
actualizat al
SC FELINVEST SA

Societate pe actiuni de tip deschis, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 44-46, jud. Cluj, inmatriculata la ORC Cluj sub nr. J12/90/1991, avand CIF RO 199109

Actionarii SC FELINVEST SA, ca urmare a modificarilor Actului constitutiv al SC FELINVEST SA prin acte aditionale legal intocmite, conform art. 204, alin. (4) din Legea 31/1990 republicata si modificata – dupa fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii vor depune la registrul comertului actul modificator si textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificarile – au decis sa actualizeze Actul constitutiv si cu modificarile aprobate in adunarea generala extraordinara din 23.08.2011.

CONTRACT DE SOCIETATE
pentru SC FELINVEST SA

Structura actionariatului este de tip lista si cuprinde persoane fizice si juridice prevazute in Registrul Actionarilor tinut de catre SC DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti, pe baza contractului de prestari servicii de registru nr. 4150/07.02.2007.

Art. 1. Denumirea, sediul, forma juridica, tipul si durata societatii

- 1.1 **Denumirea societății** este: Societatea Comercială „FELINVEST” S.A. societate pe actiuni.
- 1.2 **Sediul societatii** este în România, municipiul Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 44-46, județul Cluj.
Sediul va putea fi schimbat in orice alta localitate din tara prin hotararea asociatilor.
Societatea poate înființa filiale, sucursale, birouri, depozite si puncte de lucru în orice localitate din tara si strainatate in conformitate cu prevederile legale si prezentul Act constitutiv.
- 1.3 **Forma juridica: S.C. „ FELINVEST” S.A.** este persoană juridică română, avand forma juridica de **Societate pe actiuni**. Aceasta isi desfasoara activitatea potrivit legislatiei din România si prevederilor prezentului Act constitutiv.
- 1.4 **Tipul societatii** este “Societate deschisa”.
- 1.5 **Durata societatii** este nelimitata.

Art. 2. Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al societatii codificat conform codului CAEN este urmatorul :

Obiectul principal de activitate este din domeniul - 411 si se refera la :

4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliară

Obiectul secundar cuprinde urmatoarele activitati :

- 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.(conservarea fructelor și legumelor,congelarea, uscarea, ambalarea în cutii de conserve, etc)
- 1041 - Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 1061 - Fabricarea produselor de morărit
- 1072 - Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 – Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
- 1083 - Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1084 - Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.(supe și ciorbe, miere artificială și caramel,sandviciuri, pizza proaspătă (necoaptă), etc)
- 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
- 4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălelor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase

- 4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
- 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
- 4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
- 4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4782 - Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 5210 - Depozitări
- 5224 - Manipulări
- 5629 - Alte activități de alimentație n.c.a.
- 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
- 6499 - Alte intermediari financiare
- 8292 - Activități de ambalare
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9609 - Alte activități de servicii n.c.a. (servicii de escortă, servicii ale agențiilor matrimoniale, ale studiourilor de tatuaj și piercing, servicii de îngrijire a animalelor de companie, exploatarea mașinilor și aparatelor care oferă servicii personale pe bază de monede adică : cântare, cabine fotografice, etc.)

Se vor efectua operațiuni de import export în domeniile menționate mai sus.

În situația în care se va avea în vedere desfășurarea de activități pentru care sunt necesare avize și autorizări din partea autorităților competente, societatea se obligă să obțină respectivele avize și autorizări, înainte de a proceda la desfășurarea activităților menționate.

Art. 3. Capitalul social

Capitalul social al societății este în suma de 3.408.789 lei, împărțit în 34.087.890 acțiuni nominative în valoare de 0,10 lei fiecare. Structura acționariatului este de tip listă.

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege și statutul societății.

Art. 4. Drepturile, avantajele și obligațiile acționarilor

4.1 Fiecare acțiune subscrisă și varsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute în actul constitutiv.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

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

4.2 Acționarii vor participa la beneficii în condițiile ce se vor stabili de adunarea generală pentru fiecare exercițiu bugetar.

4.3 Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății efectuate în condițiile prezentului act constitutiv.

Actionarii sunt obligati sa se informeze reciproc si onest in cadrul Adunarilor generale si in afara acestora asupra tuturor problemelor care privesc activitatea societatii; sa sustina interesele societatii, sa nu faca concurenta neloiala acesteia si sa respecte confidentialitatea afacerilor societatii.

4.4 In situatia nerespectarii obligatiilor cele revin, actionarii vor fi trasi la raspundere in conditiile legii.

Art. 5. Conducerea si administrarea societatii

5.1 Societatea va fi administrata de catre un Consiliul de Administratie, compus din 3 administratori, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de patru ani, cu posibilitatea de a fi alesi pe noi perioade de 4 ani, care isi va desfasura activitatea potrivit dispozitiilor legii.

5.2 Administratorii societatii pot avea calitatea de actionari.

5.3 La data actualizarii prezentului Act constitutiv Consiliul de Administratie are urmatoarea componenta:

Presedinte – Buzoianu Calin, cetatean roman, nascut la 04.03.1968 in Cluj-Napoca, judetul Cluj, domiciliat in Cluj-Napoca, str. Buzau, nr. 9, ap. 2, jud. Cluj, C.I. seria KX nr. 246754, emitent Politia Cluj la data 20.02.2003, CNP 168034120656.

Membru – Buzoianu Octavian, cetatean roman, nascut la 23.11.1954 in Cluj-Napoca, judetul Cluj, domiciliat in Cluj-Napoca, str. Tarnita, nr. 8, ap. 6, jud. Cluj, C.I. seria KX nr. 229885, emitent Politia Cluj la data 12.11.2002, CNP 1541123120659.

Membru – Barbat Ovidiu, cetatean roman, nascut la 17.12.1960 in comuna Sincel, judetul Alba, domiciliat in Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 45, ap. 16, jud. Cluj, C.I. seria KX nr. 403615, emitent Politia Cluj la data 07.01.2005, CNP 1601217120651.

Presedintele consiliului de administratie este numit si director general.

5.4 Garantia pe care o va constitui fiecare administrator consta in depunerea a 10 actiuni care, pe perioada mandatului sunt inalienabile si se pastreaza de catre societate.

5.5 Drepturile si obligatiile partilor se stabilesc printr-un contract de administrare.

Art. 6. Personalul societatii si controlul gestiunii

6.1 Organigrama si nivelul de salarizare vor fi stabilite de catre administratorii societatii si supuse aprobarii Adunarii generale a actionarilor.

6.2 Salarizarea personalului se va face in lei si se stabileste prin liberul acord al partilor, cu respectarea limitei minime de salarizare, prevazuta de lege.

6.3 Evidentele economico-financiare si gestionarea societatii se organizeaza potrivit legilor in vigoare.

Societatea va putea deschide conturi in lei si valuta la banci din Romania si strainatate, cu respectarea prevederilor legale.

Situatiile financiare anuale se intocmesc si se prezinta in lei. Situatiile financiare vor fi aprobate de Consiliul de Administratie si vor fi depuse de administratori in termenul legal la Registrul Comertului Cluj.

6.4 Fondurile fixe si mijloacele circulante ale societatii se vor asigura din capitalul social subscris de catre parti, precum si din credite.

6.5 Amortizarea fondurilor fixe se face conform legislatiei in vigoare.

Art. 7. Auditul financiar

7.1 Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre un auditor financiar intern si unul extern in conditiile prevazute de lege.

7.2 Auditorul financiar extern este SC GRADIENT SRL in baza contractului de audit nr. 3502/22.12.2005.

Art. 8 Emiterea de obligatiuni

Societatea va putea emite obligatiuni, cu respectarea prevederilor titlului III, capitolul IV, sectiunea V din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata.

Art.9. Beneficii si dividende

Actionarii au dreptul la dividende proportional cu cota de participare la capitalul social.

Art. 10. Dispozitii finale

Prezentul contract a fost incheiat conform prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata si modificata, precum si a celorlalte acte normative in vigoare in Romania la data incheierii acestuia.

Eventualele litigii dintre actionari in legatura cu interpretarea si executarea prezentului contract vor fi solutionate de catre parti pe cale amiabila, iar in caz de esec, de catre instantele judecatoresti.

Prevederile prezentului contract vor putea fi modificate numai prin hotararea Adunarii generale a actionarilor.

STATUTUL
SOCIETĂȚII COMERCIALE "FELINVEST" SOCIETATE PE ACȚIUNI

Actionarii adopta prezentul statut dupa cum urmeaza:

Art. 1. - Denumirea, sediul, forma juridica, tipul si durata societatii

1.1 Denumirea societății este Societatea Comerciala „FELINVEST” S.A. societate pe actiuni.

În toate actele emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social și numărul de înregistrare.

1.2 Sediul societatii este in municipiul Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 44-46, judetul Cluj.

Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din țara, prin hotărârea asociatilor.

Societatea poate infiinta filiale, sucursale, birouri, depozite si puncte de lucru în orice localitate din țară și străinătate în conformitate cu legile în vigoare și prezentul act constitutiv.

1.3 Forma juridica: Societatea Comerciala FELINVEST SA este persoana juridica romana, avand forma juridica de Societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea potrivit legislatiei din Romania si prevederilor prezentului act constitutiv.

1.4 Tipul societatii este “Societate deschisa”.

1.5 Durata societății este nelimitată.

Art. 2 Obiectul de activitate al societății

Obiectul de activitate al societatii cuprinde activitati de dezvoltare (promovare) imobiliara, productie, comert, prestari servicii, operatiuni de import-export si alte activitati, asa cum este prevazut in art. 2 al contractului de societate.

Art. 3 Capitalul social. Actiunile

3.1 Capitalul social si repartizarea acestuia pe actionari sunt cele stabilite in contractul de societate.

3.2 Capitalul social va putea fi redus sau marit conform prevederilor Legii 31/1990 republicata si modificata privind societatile comerciale si ale prezentului statut.

3.3 Modul de utilizare al beneficiilor dupa constituirea fonurilor de rezerva si plata impozitelor se va hotara de administratorii societatii, conform legislatiei în vigoare la acea data si prezentul statut.

3.4 Actiunile nominative vor cuprine toate elementele prevazute e lege.

Actiunile sunt dematerializate în scopul facilitarii tranzactionarii acestora, numai pe pietele de valori mobiliare organizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala de Valori Mobiliare.

Societatea va tine evidenta actiunilor prin intermeiul SC DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti, pe baza contractului de prestari servicii de registru nr. 4150/07.02.2007.

3.5 Majorarea capitalului social va putea fi facuta pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor prin emiterea de noi actiuni, reprezentand aportul în numerar sau în natura.

Majorarea capitalului se poate face partial sau total cu aport în natura pe baza evaluarii efectuate de experti desemnati de actionari..

3.6 Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotararii luate de Adunarea Generala a Actionarilor.

3.7 Drepturile, avantajele si obligatiile decurgand din actiuni sunt cele prevazute de contractul de societate.

Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii raspund numai în limita actiunilor pe care le-au subscris.

3.8 Actiunile sunt indivizibile fata de societate care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea actiunilor între actionari sau terti se face în conditiile si cu procedura prevazuta de lege.

Art. 4 Conducerea si administrarea societatii

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

4.1 Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

Adunările Generale a Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Convocarea Adunării generale a acționarilor se face de către președintele Consiliului de Administrație sau de unul dintre vicepreședinți, pe baza imputernicirii date de președinte, cu respectarea prevederilor legale.

4.2 Atribuțiile Adunării generale ordinare a acționarilor sunt cele prevăzute de art.111 și 112 din legea 31/1990 republicată și modificată.

Atribuțiile principale ale Adunărilor generale ordinare sunt:

- a) alege membrii Consiliului de Administrație, le stabilește remunerația, îi descarcă de activitate și îi revocă;
- b) numește sau demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit;
- c) alege directorul general, îl descarcă de activitate și îl revocă; directorul general poate fi și președintele Consiliului de Administrație;
- d) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate pe exercitiul următor;
- e) examinează, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar, aprobă repartizarea beneficiului;
- f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, pentru sume care depășesc valoarea de 1.000.000 lei, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor; aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;
- g) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale sau agenții;
- h) analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relații cu clienții;
- i) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de Administrație, directorului general și auditorilor pentru paguba pricinuită societății;
- j) hotărăște în orice alte probleme privind societatea..

Adunarea extraordinară are atribuțiile prevăzute la art. 113-115 din Legea 31/1990 republicată.

Se delegă Consiliului de Administrație următoarele atribuții:

- a) aprobarea structurii organizatorice a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale de producție;
- b) hotărăște asupra contractării unor împrumuturi bancare curente până la suma de 1.000.000 lei ;
- c) hotărăște cu privire la mutarea sediului societății, înființarea de depozite, magazine, puncte de lucru zonale sau închirierea de spații în vederea distribuției de produse finite.

4.3 Adunările Generale ordinare au loc cel puțin odată pe an, la cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs.

Adunările generale vor fi convocate de către Consiliul de administrație ori de câte ori este necesar. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

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

Convocarea va cuprinde locul și data tinerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a problemelor care vor face obiectul adunării. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

4.4 Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți și reprezentati dețin cel puțin o patrimă din numărul total de drepturi de vot, iar la a doua convocare poate să delibereze indiferent de cvorumul întrunit. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți și reprezentati dețin cel puțin o patrimă din numărul total de drepturi de vot, iar la a doua convocare prezenta acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.

Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia de către unul dintre vicepreședinți desemnat de președinte.

Președintele Consiliului de Administrație desemnează dintre membrii Adunării Generale 2 secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul verbal al adunării.

Procesul verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale Adunării Generale a Acționarilor, în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

4.5 Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea de mâini. La propunerea persoanei care prezidează, sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați ce dețin $\frac{1}{4}$ din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorilor financiari, pentru revocarea și luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

4.6 Societatea pe acțiuni este administrată de către Consiliul de Administrație compus din 3 administratori, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani.

Consiliul de administrație își desfășoară activitatea pe baza competențelor și răspunderilor stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu hotărârile luate și cu prevederile prezentului statut.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari.

Când se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administrație, auditori și directori, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, măturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitoare la societățile comerciale. Consiliul de Administrație este condus de un președinte. Componenta Consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de Adunarea Generală a acționarilor.

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată pe luna, la convocarea președintelui sau $\frac{1}{3}$ din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul din vicepreședinți desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin $\frac{1}{2}$ din numărul membrilor Consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile au loc, conform ordinei de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul verbal al ședinței, întocmit într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație. Procesul verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele Consiliului de Administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de Adunarea generală a acționarilor, sau în lipsa președintelui de către unul din vicepreședinți, desemnați de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și auditorilor, la cererea acestora toate documentele societății.

Președintele, vicepreședinții, membrii Consiliului de Administrație, directorul general și adjuncții acestuia, răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșelile în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

4.7 Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) să întocmească și să prezinte adunării generale a acționarilor un raport cu privire la activitatea societății în anul precedent, situația financiară anuală, precum și un plan al activității pe viitor;

- b) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
- c) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului pe compartimente;
- d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate;
- e) aprobă încheierea contractelor de concesiune și de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
- f) stabilește tactica și strategia de marketing;
- g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;
- h) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

COMITETUL DE DIRECTIE

4.8 Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membrii aleși din consiliul de administrație, fixându-le în același timp și remunerațiile, potrivit legii.

Presedintele consiliului de administratie poate fi si director general sau director, in care calitate conduce si comitetul de directie asigurand conducerea curenta a societatii, aduce la indeplinire deciziile consiliului de administratie in limita activitatii societatii

Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai. Comitetul de directie este obligat sa prezinte la fiecare sedinta a Consiliului de administratie registrul sau de deliberari.

In comitetul de directie votul nu poate fi dat prin delegatie.

Art. 5 Controlul societatii

5.1 Gestiunea societatii este controlata de catre actionari si auditori.

Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia patrimoniului, a situatiilor financiare.

5.2 Societatea este auditata, in baza contractului de audit aprobat de catre Adunarea Generala a Actionarilor, cu SC GRADIENT SRL inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J12/458/2000, reprezentata prin administrator Alexandru Groza. Contractul de audit se va incheia pe o perioada de un an cu prelungire automata pe noi perioade de 1 an.

5.3 Auditorii sunt responsabili fata de societate pentru prejudiciile cauzate de indeplinirea necorespunzatoare a atributiilor ce le revin.

Art. 6 Activitatea societatii

Exercitiul economic – financiar incepe la data de 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie a fiecărui an. Primul exercitiu incepe de la data constituirii societatii.

Art. 7 Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea. Litigii

7.1 Modificarea formei juridice a societatii va putea fi hotarata de adunarea generala extraordinara a actionarilor. Noua societate va indeplini formele legale de inregistrare si publicitate cerute de lege pentru infiintarea societatilor comerciale.

7.2 Dizolvarea societății se face în următoarele cazuri:

- imposibilitatea realizării obiectului social;
- hotărârea Adunării Generale Extraordinare;
- faliment;
- pierderea a cel puțin jumătate din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă Adunarea Generală a Acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
- numărul de acționari s-a redus sub 5, timp de mai mult de 6 luni;
- la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
- în orice alte situații pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor luată în unanimitate. Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul oficial al României.

7.3 Lichidarea societății și repartitia patrimoniului se face în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

7.4 Litigiile între acționari în legătură cu interpretarea și executarea contractului de societate și respectarea prezentului statut vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă, iar în caz de esec de către instanțele judecătorești.

Art. 8 Dispozitii finale

Prezentul act constitutiv a fost încheiat conform prevederilor Legii nr.31/1990 a societăților comerciale republicată și modificată, completându-se cu aceasta precum și cu celelalte acte normative referitoare la societățile comerciale în vigoare în România.

În activitatea societății constituite în baza prezentului act constitutiv vor fi respectate dispozițiile legale române.

Actionarii societății mandatează Presedintele Consiliului de Administratie dl. Buzoianu Calin și consilierul juridic al societății dl. Corches Horia să facă toate demersurile pentru înregistrarea la Registrul Comertului a Actului constitutiv actualizat.

ACTIONARIILOR
prin BUZOIANU CALIN



Consilier juridic