

H O T Ă R Ă R E A
NR. 211 din 11 septembrie 2012
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Cluj în
Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Clujana S.A.

Consiliul Județean Cluj;

Analizând proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Cluj în A.G.A. la S.C. Clujana S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar, proiect propus de către președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Horea Uioreanu;

Ținând cont de prevederile:

- art. 204 alin. (4) din Legea privind societățile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d) și ale art. 92 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art. 44-45 și în art. 94-98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

h o t ă r ă ș t e:

Art. 1 Se acordă mandat special domnului Pop Dan Vasile -reprezentant al Consiliului Județean Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Clujana S.A., pentru aprobarea în prima ședință a Actului constitutiv actualizat al S.C. Clujana S.A., prevăzut în **Anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. S.C. Clujana S.A. va comunica Consiliului Județean Cluj- Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane hotărârile adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează președintele Consiliului Județean Cluj, prin Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane și

reprezentantul Consiliului Județean Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Clujana S.A.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; reprezentantului Consiliului Județean Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Clujana S.A.; S.C. Clujana S.A., precum și Prefectului Județului Cluj, și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Județului Cluj și pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE,

Horea Uioreanu

Simona Gaci

SECRETAR AL JUDEȚULUI,

ROMÂNIA
la Hotărârea nr. 211/2012
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

Anexă

**ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT ȘI REFORMULAT
S.C. CLUJANA S.A.**

CAPITOLUL I.

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

Art. 1.- Denumirea societății

- (1) Denumirea societății este Societatea Comercială Clujana S.A.
- (2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte 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.

Art. 2.- Forma juridică a societății

Societatea Comercială Clujana S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

Art. 3.- Sediul societății

(1) Sediul societății este în România, localitatea Cluj-Napoca, Piața 1 Mai, nr. 4-5, jud. Cluj. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii Adunării Generale, potrivit legii.

(2) Societatea poate înființa sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, situate și în alte localități din țară și străinătate.

(3) La momentul adoptării prezentului act constitutiv actualizat, societatea are următoarele Sedii secundare/Puncte de lucru:

➤ România, jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, B-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 142, în incinta Galeriei Comerciale a Complexului Cora;

➤ România, jud. Cluj, mun. Comuna Florești, Sat Florești, str. Avram Iancu, nr. 492-500;

➤ România, jud. Cluj, mun. Cluj Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149 - 151, în incinta R.A. Aeroportul Internațional Cluj-Napoca.

Art.4.- Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului.

CAPITOLUL II.

SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 5.- Scopul societății îl reprezintă realizarea de beneficii din fabricarea și comercializarea produselor de încălțăminte, respectiv promovarea și punerea în aplicare a inițiativelor de interes local și național în domeniul fabricației de încălțăminte și a domeniilor conexe.

Art. 6 - Domeniul de activitate

1520 - FABRICAREA ÎNCĂLȚĂMINTEI;

Obiectul principal de activitate:

1520 - FABRICAREA ÎNCĂLȚĂMINTEI.

Obiectele Secundare de Activitate:

1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament

2571 Fabricarea produselor de tăiat

3311 Repararea articolelor fabricate din metal

3312 Repararea mașinilor

3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

- 3512 Transportul energiei electrice;
3513 Distribuția energiei electrice;
3514 Comercializarea energiei electrice;
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte
4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4690 Comerț cu ridicata nespecializat
4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate
4772 Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele, în magazine specializate
4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțăminte efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
4939 Alte transporturi terestre de călători
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing
7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile
n.c.a.
9523 Repararea încălțăminte și a articolelor din piele

CAPITOLUL III.

CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE

Art. 7.- Capitalul social

Capitalul social total este de 10.394.809,3 lei divizat în 7.168.834 acțiuni a câte 1,45 lei fiecare, fiind repartizat pe acționari, astfel:

- Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj - valoare aport total: 9.660.559,75 lei, nr. acțiuni: 6.662.455, cotă de participare la beneficii și pierderi: 92,9364 %;
- Asociația PRIV' 92 - valoare aport total: 566.665,8 lei, nr. acțiuni: 390.804, cotă participare la beneficii și pierderi: 5,4514 %;
- S.I.F. OLTENIA - valoare aport total: 138.053,05 lei, nr. acțiuni: 95.209, cotă de participare la beneficii și pierderi: 1,3281 %;
- lista acționari valoare aport total: 29.530,7 lei, nr. acțiuni: 20.366 cotă de participare la beneficii și pierderi: 0,2841 %.

Participarea acționarilor la beneficii și pierderi este corespunzătoare cotei deținute din capitalul social.

Art. 8.- Acțiunile

(1) Acțiunile societății sunt nominative și dematerializate, evidența acestora și a acționarilor fiind ținută de către S.C. Depozitarul Central S.A., cu sediul în București, str. Făgăraș, nr.23, sector 1, nr. ORC J40/5890/1997, CUI RO9638020, Aut. CNVM 3567/14.12.2006.

(2) Societatea va putea ține evidența acționarilor și acțiunilor și într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație care se păstrează la sediul societății.

Art. 9.- Reducerea sau majorarea capitalului social

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

Art. 10.- Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de alege și de fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor (și pe cale de consecință, obligația de a suporta pierderile societății), conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute în actul constitutiv sau conferite potrivit dispozițiilor legale.

(2) Deținerea acțiunii implică adevăratul drept la actul constitutiv al societății.

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

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

(5) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții doar asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza acționarului de către Adunarea Generală a Acționarilor sau asupra cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile legii și prezentului act constitutiv.

(6) Calitatea de acționar nu depinde și nu influențează poziția de salariat, neconferind salariaților nici un drept special.

Art. 11.- Cesiunea acțiunilor

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

(2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

(3) Oferta de vânzare a acțiunilor de către acționar se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și dispozițiilor ce reglementează piața de capital, după caz.

(4) În cazul delistării societății de la Bursa de Valori, prețul de vânzare-cumpărare al acestora se va stabili prin negociere între părți.

(5) Acțiunile fac obiectul moștenirii în condițiile legii.

(6) Primii acționari (acceptanții) care au participat la prima subscripție simultană pentru majorarea capitalului societății, au drept de preemțiune în cazul unor emisiuni ulterioare de acțiuni făcute în scopul majorării capitalului.

Art. 12.- Pierderea acțiunilor

În cazul în care, acțiunile societății vor fi emise în forma materializată, și se vor

înregistra pierderi a unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe în scris Consiliul de Administrație și să facă public acest fapt prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație în localitatea în care se află sediul societății. După 6 luni de la data ultimei publicări, acționarul va putea obține un duplicat al acțiunii, în cazul în care, în urma verificărilor efectuate de către Consiliul de Administrație, dreptul său de proprietate asupra acțiunilor este cert și nedisputat.

CAPITOLUL IV.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 13.- Atribuții

(1) Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și coordonează politica ei economică și comercială.

(2) Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(3) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar și are următoarele atribuții principale:

- a) Numește membrii Consiliului de Administrație propuși de Autoritatea Publică Tutelară, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;
- b) Hotărăște în privința contractării și numirii auditorului financiar. Contractarea Auditului Financiar se va face pe o perioadă de 3 ani.
- c) Stabilește remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație, respectiv, suma reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către auditorul financiar.
- d) Stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și după caz programul de activitate pentru exercițiul următor;
- e) Examinează, aprobă sau modifică Bilanțul și Contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor Consiliului de Administrație și ale auditorului financiar, aprobă repartizarea profitului.
- f) Hotărăște cu privire la contractarea împrumuturilor bancare curente/contractelor de credit, inclusiv a celor externe, având o valoare mai mare de 500.000 (cincisutemii) Euro, sau echivalent în lei ori alte monede, împreună cu garanțiile aferente, aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;
- g) 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, relațiile cu clienții, etc;
- h) Hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de Administrație, directorului general, respectiv auditorilor pentru paguba pricinuită societății;
- i) Analizează și aprobă planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat, elaborat și depus spre aprobare de către Consiliul de Administrație, în termen de 90 de zile de la data numirii sale.
- j) Decide completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de mandat.

(4) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este

necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea sediului societății;
- b) schimbarea formei juridice a societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) majorarea sau reducerea capitalului social, modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;
- e) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- f) adoptarea sau modificarea Actului Constitutiv;
- g) comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății.

Art. 14.- Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

(1) Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către președintele Consiliului de Administrație sau de unul dintre administratori, pe baza împuternicirii date de președinte.

(2) Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin odată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului economic financiar, pentru examinarea Bilanțului și a Contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pentru anul în curs.

(3) Adunările Generale Extraordinare se convoacă la cererea acționarilor, reprezentând cel puțin 5% din capitalul social, sau la cererea Auditorului.

(4) Adunările Generale (atât cele ordinare cât și cele extraordinare) vor putea fi de asemenea convocate de administratori ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile legale și prezentul act constitutiv.

(5) Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate, cât și pe pagina proprie de internet, cu cel puțin 30 zile înainte de data stabilită pentru ținerea ei.

(6) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

(7) Convocatorul adunării generale va cuprinde descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea vota în una dintre modalitățile prevăzute de actul constitutiv.

(8) Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(9) Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Art. 15.- Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

(1) Adunarea Generală Ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentăți dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

(2) Adunarea Generală Extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentăți dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

(3) Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia de către unul din administratorii desemnați de președinte.

(4) Președintele Consiliului de Administrație desemnează dintre membrii Adunării Generale, un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească

procesul-verbal al adunării.

(5) 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.

(6) 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.

Art. 16.- Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

(1) Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

(2) Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii.

(3) Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

(4) În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la sediul societății, în original, cu 24 de ore înainte de adunare ori poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

(5) Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea desemnării reprezentantului au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

(6) În procesul-verbal al adunării generale a asociaților se va face mențiune despre procurile primite în temeiul celor două alineate anterioare.

(7) Sub rezerva îndeplinirii cerințelor art. 125 alin. (2) și (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societatea nu poate limita eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentanți.

(8) Acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală. Societatea are obligația de a crea condițiile pentru exercitarea dreptului de vot al acționarilor prevăzut la acest alineat.

(9) Votul prin mijloace electronice și votul prin corespondență nu pot fi condiționate decât de cerințe necesare asigurării identificării acționarilor și securității comunicării electronice și numai în măsura în care sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.

(10) La propunerea persoanei care prezidează, sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin $\frac{1}{4}$ din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

(11) Votul secret este obligatoriu atât pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație cât și pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

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

Art. 17.- Administrarea societății

(1) Societatea este administrată de un număr de 9 (nouă) administratori, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al societății, constituiți într-un Consiliu de Administrație, care la data adoptării prezentului act constitutiv actualizat sunt:

- Gliga Florin Valentin, președinte Consiliul de Administrație, cetățean român, născut în localitatea....., jud., la data de domiciliat în mun., str., nr. bl., ap....., jud., identificat

prin CI seria..., nr., eliberată de, la data de.....
CNP..... ;

- Pásztor Ciaba Iosif, membru Consiliul de Administrație, cetățean român, născut în localitatea....., jud., la data de domiciliat în mun., str., nr. bl., ap....., jud., identificat prin CI seria..., nr., eliberată de, la data de.....
CNP..... ;

-, membru Consiliul de Administrație, cetățean român, născut în localitatea....., jud., la data de domiciliat în mun., str., nr. bl., ap....., jud., identificat prin CI seria..., nr., eliberată de, la data de.....
CNP.....

-, membru Consiliul de Administrație, cetățean român, născut în localitatea....., jud., la data de domiciliat în mun., str., nr. bl., ap....., jud., identificat prin CI seria..., nr., eliberată de, la data de.....
CNP.....

-, membru Consiliul de Administrație, cetățean român, născut în localitatea....., jud., la data de domiciliat în mun., str., nr. bl., ap....., jud., identificat prin CI seria..., nr., eliberată de, la data de.....
CNP.....

-, membru Consiliul de Administrație, cetățean român, născut în localitatea....., jud., la data de domiciliat în mun., str., nr. bl., ap....., jud., identificat prin CI seria..., nr., eliberată de, la data de.....
CNP.....

-, membru Consiliul de Administrație, cetățean român, născut în localitatea....., jud., la data de domiciliat în mun., str., nr. bl., ap....., jud., identificat prin CI seria..., nr., eliberată de, la data de.....
CNP.....

-, membru Consiliul de Administrație, cetățean român, născut în localitatea....., jud., la data de domiciliat în mun., str., nr. bl., ap....., jud., identificat prin CI seria..., nr., eliberată de, la data de.....
CNP.....

-, membru Consiliul de Administrație, cetățean român, născut în localitatea....., jud., la data de domiciliat în mun., str., nr. bl., ap....., jud., identificat prin CI seria..., nr., eliberată de, la data de.....
CNP.....

(2) Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație are studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

(3) Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau

instituții publice.

(4) Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot fi salariați ai societății, iar dacă la momentul desemnării în această funcție aveau statut de salariați, contractul de muncă se suspendă pe perioada mandatului.

(6) Președintele Consiliului de Administrație este ales și revocat de către Consiliul de Administrație dintre membrii săi.

(7) Durata mandatului administratorilor este de 4 ani.

(8) Președintele coordonează activitatea Consiliului de Administrație și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor.

(9) Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.

(10) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea remunerației fiecărui membru al Consiliului de Administrație că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

(11) Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(12) Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație.

(13) Directorii pot fi revocați oricând de către Consiliul de Administrație.

(14) Remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație pe baza performanțelor acestora.

(15) Prin hotărâre a adunării generale sunt fixate limitele generale ale remunerațiilor directorilor, acordate potrivit alineatului anterior. Orice alte avantaje pot fi acordate directorilor numai în conformitate cu prezentele prevederi.

(16) Remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.

CAPITOLUL V.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art. 18.- Organizare

(1) Societatea pe acțiuni este administrată de către Consiliul de Administrație compus din 9 administratori aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani, la propunerea Autorității publice tutelare, aceștia pot avea și calitatea de acționari.

(2) Autoritatea publică tutelară, în numele acționarului, propune candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

(3) Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea

publică tutelară potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.

(4) Criteriile de selecție sunt stabilite de comisia sau, după caz, de expertul independent prevăzut la cele două alineate anterioare, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății comerciale.

(5) Anunțul privind selecția membrilor Consiliului de Administrație se publică, prin grija Consiliului de Administrație, în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a societății. Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății.

(6) Lista membrilor Consiliului de Administrație este publicată, prin grija Consiliului de Administrație, pe pagina de internet a societății, pe întreaga durată a mandatului acestora.

(7) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator în societăți pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator, precum și persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator.

(8) În cadrul Consiliului de Administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Consiliul de Administrație are posibilitatea de a constitui și alte comitete consultative.

(9) Comitetele prevăzute la alineatul anterior sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

(10) Numărul de administratori este stabilit în raport cu volumul și specificul activității societății.

(11) Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit și director general.

(12) Numirea administratorilor pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului se va face potrivit procedurii prevăzute de art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

(13) Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administrație și directori, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

(14) Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul dintre administratori desemnat de președinte.

(15) Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

(16) 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.

(17) Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 5 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație. Procesul-Verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

(18) Consiliul de Administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele atribuții limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

(19) În relațiile cu terți, societatea este reprezentată de către președintele Consiliului de Administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de Adunarea Generală a Acționarilor, sau în lipsa lui de către unul dintre administratori, desemnat de consiliu.

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

(21) 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.

(22) Președintele Consiliului de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, toate documentele societății.

(23) Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale pentru abaterile de la actul constitutiv sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

(24) Directorii și/sau auditorii pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație.

Art. 19 Comitetul de nominalizare și remunerare

(1) Comitetul de nominalizare și remunerare este un comitet permanent cu funcție consultativă și are atribuții de evaluare, consultare și elaborare propuneri în domeniul nominalizării membrilor pentru funcțiile de conducere precum și a remunerării acestora.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare este format din 3 (trei) administratori neexecutivi. Președintele Comitetului de nominalizare și remunerare va fi ales de către membrii Consiliului de Administrație.

(3) Membrii Comitetului de nominalizare și remunerare trebuie să evite plasarea lor pe o poziție care ar putea genera orice fel de conflict de interese; iar în asemenea cazuri trebuie să notifice președintele Comitetului și să se abțină de la acea activitate.

(4) Comitetul se întâlnește în ședințe ordinare de două ori pe an sau în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie.

(5) Funcția principală a Comitetului de remunerare și nominalizare este de a asista Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților sale privind remunerarea conducătorilor societății și a personalului.

(6) Atribuții:

- elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director;
- recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile de director;
- formulează propuneri privind remunerarea directorilor;
- elaborează un raport anual privind remunerația directorilor în cursul anului financiar, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011. Raportul este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale și este pus la dispoziția acționarilor pe pagina proprie de internet a societății.

Art. 20 Comitetul de audit

(1) Comitetul de audit este un comitet permanent și independent, având rolul de a asista Consiliul de Administrație în realizarea atribuțiilor pe linia auditului.

(2) Comitetul de audit este format din 3 (trei) administratori neexecutivi ai organului de administrație, cel puțin un membru al comitetului de audit este independent și are competență în domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar.

(3) Comitetul de Audit se întrunește periodic în ședințe de lucru ordinare sau ori de câte ori situația o impune, dar cel puțin o dată trimestrial.

(4) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare, asistând Consiliul de Administrație în îndeplinirea atribuțiilor proprii de supraveghere, analiză și evaluare al sistemului contabil al societății, de aprobare a planificării financiare, a raportărilor și situațiilor financiare anuale, al controlului intern și al administrării riscului și sprijinind Consiliul de Administrație în monitorizarea calității, credibilității și integrității informației financiare furnizate de societate, în special prin revizuirea relevanței și consistenței standardelor contabile aplicate.

(5) Atribuții:

- Supraveghează activitatea desfășurată de auditorii interni și auditorii financiari;
- Înaintează spre aprobare Consiliului de Administrație, propunerile privind nominalizarea auditorului financiar extern, propunerile pentru suma reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către acesta și revocarea acestuia, urmând ca nominalizările validate de Consiliului de Administrație să fie supuse aprobării AGOA;
- Revizuieste și aprobă sfera de cuprindere a auditului, precum și frecvența angajamentelor de audit;
- Verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare;
- Asigură relația cu auditorul financiar al societății, în sensul primirii planului de audit și analizării constatărilor și recomandărilor acestuia, precum și ale altor organe de supraveghere și control din afara societății, dacă este cazul;
- Avizează planul anual de audit și necesarul de resurse aferente acestei activități;
- Primește rapoartele de audit, analizează și avizează periodic constatările și recomandările auditului intern cuprinse în rapoartele de audit intern, precum și planurile pentru implementarea acestora;
- Se asigură că Directorul ia măsurile de remediere necesare pentru a soluționa deficiențele identificate în activitatea de control, precum și a altor probleme identificate de auditori;
- Avizează informațiile cu privire la angajamentele de audit desfășurate anual, din care trebuie să reiasă constatările și recomandările auditului intern și modul de implementare a recomandărilor respective de către structura de conducere a societății în vederea includerii în raportul anual întocmit de societate asupra condițiilor în care este desfășurat controlul intern;
- Formulează recomandări Consiliului de Administrație privind strategia și politica societății în domeniul controlului intern, auditului intern și auditului financiar;
- Monitorizează procesul de raportare financiară;
- Monitorizează eficacitatea funcției de audit intern;
- Înaintează Consiliului de Administrație, semestrial, în a doua lună după încheierea

semestrului, rapoarte asupra activității sale.

Art. 21.- Atribuțiile Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație are în principal următoarele atribuții:

- a) Aprobă nivelele de salarizare a personalului direct și indirect productiv.
- b) Numește și revocă directorul general și ceilalți directori ai societății, la recomandarea comitetului de nominalizare. Consiliul de Administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.
- c) Negociază și perfectează operațiunile de cumpărare, schimb, contracte de credit, precum și constituire în garanție a unor active potrivit competențelor sale, astfel cum sunt circumstanțiate în cele ce urmează. Actele de dobândire, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către Consiliul de Administrație numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor. Contractele de credit/împrumuturile bancare curente având o valoare mai mare de 500.000 (cincisutemii) Euro, sau echivalent în lei ori alte monede, împreună cu garanțiile aferente vor putea fi încheiate de către Consiliul de Administrație numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor. În privința tuturor celorlalte contracte de credit/împrumuturi bancare curente, respectiv operațiuni de cumpărare, schimb, constituire în garanție a unor active, în afară de cele expres și limitativ menționate mai sus, Consiliul de Administrație va fi abilitat să le încheie fără a avea nevoie de aprobarea adunării generale a acționarilor.
- d) Stabilește direcțiile principale de activitate și dezvoltare ale societății.
- e) Stabilește sistemul contabil de control financiar și aprobă planificarea financiară.
- f) Încheie/aprobă încheierea de contracte de închiriere. Închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aprobă în prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor. În privința tuturor celorlalte contracte de închiriere, în afară de cele expres și limitativ menționate mai sus, Consiliul de Administrație va fi abilitat să le încheie/aprobe fără a avea nevoie de avizul adunării generale a acționarilor.
- g) Stabilește tactica și strategia de marketing.
- h) Aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate.
- i) Supune anual Adunării Generale a Acționarilor în termen de 5 luni de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate, proiectul de buget al societății pe anul în curs. Raportul se publică pe pagina de internet a societății.
- j) Aprobă, la propunerea directorului general, structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- k) Rezolvă orice alte probleme delegate de către Adunarea Generală a Acționarilor.
- l) Hotărăște cu privire la înființarea/desființarea de sucursale, filiale, agenții și puncte de lucru ale societății.

m) Elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat, în termen de 90 de zile de la data numirii sale.

n) Convoacă de îndată adunarea generală a acționarilor în cazul în care planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generală a acționarilor, pentru numirea, cu respectarea dispozițiilor art. 29, din O.U.G. nr. 109/2011 - privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a unor noi administratori. Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese.

o) Deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara Consiliului de Administrație.

p) Analizează și aprobă planul de management, care include strategia de conducere pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat, elaborat și depus spre aprobare în termen de 90 de zile de la numire de către directori.

q) Decide completarea sau revizuirea planului de management, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

r) Numește, de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, noi directori în situația în care planul de management revizuit nu este aprobat. Mandatul directorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor directori. În acest caz, directorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese.

s) Evaluează activitățile directorilor. Evaluarea va viza atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management.

t) Se îngrijește ca politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor să fie făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii.

u) Se îngrijește să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor, următoarele documente și informații:

- hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
- situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- raportul de audit anual;
- componența organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor;
- rapoartele Consiliului de Administrație.
- situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele Consiliului de Administrație și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

v) Informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții.

w) Informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă

întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

x) Analizează și aprobă orice tranzacție din categoria celor prevăzute la litera (v), dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, Consiliul de Administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

y) Întocmește rapoarte semestriale și anuale în care se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile capitolului V, art. 21, lit. (v), din prezentul act constitutiv, precizându-se următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.

z) Întocmește și prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

CAPITOLUL VI.

CONTROLUL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Art. 22. (1) Controlul activității societății se realizează prin auditul extern care se va desfășura în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu alte norme legale ce vor apărea în viitor.

(2) Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Societatea organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct Consiliului de Administrație.

(4) Situațiile financiare anuale sunt supuse auditului statutar, fiind auditate de către S.C."CITADELA AUDIT" S.R.L. Cluj-Napoca, înregistrată la ORC Cluj sub nr. J/12/167/1992, CIF RO 233286, cu sediul în Str. Câmpului, nr. 240.

(5) Durata mandatului auditorilor este de trei ani cu posibilitatea prelungirii acestuia.

CAPITOLUL VII.

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 23.- Exercițiul economic-financiar

Exercițiul economic-financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Art. 24.- Personalul societății

(1) Personalul este angajat de către directorul general al societății comerciale.

(2) Directorii sunt numiți de Consiliul de Administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare. Consiliul de Administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane.

(3) Consiliul de Administrație sau, după caz, expertul independent stabilește criteriile de selecție ale directorilor, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți comerciale din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății comerciale.

(4) Anunțul privind selecția directorilor se publică în două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunțul include condițiile care trebuie să fie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.

(5) Lista directorilor este publicată pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

(6) În termen de 90 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă Consiliului de Administrație un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al Consiliului de Administrație.

(7) Directorul general supune aprobării Consiliului de Administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la art. 21 litera (v) din actul constitutiv, dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro.

(8) Directorul general elaborează trimestrial și prezintă Consiliului de Administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.

(9) Directorul general, are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice, trimestrial și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiar din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare.

(10) Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește și poate fi modificat de către Consiliul de Administrație, în funcție de competență și munca efectivă prestată cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

(11) Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

(12) Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către Consiliul de Administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Art. 25 - Amortizarea fondurilor

Consiliul de Administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a

fondurilor fixe.

Art. 26.- Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) Societatea va ține evidența contabilă, în lei, va întocmi anual Bilanțul și Contul de profit și pierderi, având în vedere Normele Metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Bilanțul și Contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial conform legii.

Art. 27.- Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul societății se stabilește pe baza Bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Beneficiul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Din profitul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și alte destinații stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

(3) Din profitul anual se stabilește fondul de rezervă care va fi în cuantumul stabilit de lege, precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

(4) Din profitul prevăzut în Bilanț, se scade impozitul legal, rezultând beneficiul convenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

(5) Plata beneficiului convenit acționarilor se face de societate în condițiile legii în cel mult două luni de la aprobarea Bilanțului de către Adunarea Generală a Acționarilor.

(6) În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărâ în consecință.

(7) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Art. 28.- Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII.

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art. 29.- Modificarea formei juridice

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

(2) Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Art. 30.- Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- Imposibilitatea realizării obiectului social;
- Hotărârea Adunării Generale luată în unanimitate.;
- Faliment;
- 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 rămasă;

- Numărul de acționari va fi redus sub doi, mai mult de 9 luni;
- La cerea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar Adunarea Generală a Acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
- În orice alte situații prevăzute de lege.

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

Art. 31.- Lichidarea societății

- (1) În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.
- (2) Lichidarea societății și repartitia patrimoniului se face în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 32.- Litigii

- (1) Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române, sunt de competența instanțelor judecătorești din România.
- (2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj potrivit legii.

CAPITOLUL IX.

DISPOZIȚII FINALE

Art. 33. (1) Societatea deține o pagină proprie de internet, prin intermediul căreia permite accesul acționarilor la documentele și informațiile a căror publicitate este prevăzută de lege.

(2) Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, raportul Consiliului de Administrație și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a societății pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

(3) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE,

Horea Uioreanu

Simona Gaci

SECRETAR AL JUDEȚULUI,