

**ACT CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII VES S.A.**
Actualizat la 27 aprilie 2023

CAPITOLUL I – DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

Articolul 1. Denumirea

- (1) Denumirea societății este Societatea VES S.A.
- (2) În toate facturile, ofertele, comenzile, anunțurile, tarifele, publicațiile, prospectele și alte documente întrebuintate în comerț, emanând de la Societate, se vor menționa denumirea, forma juridică, sediul social, capitalul social subscris și vărsat, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul unic de înregistrare, numerele de telefon și fax și adresa de e-mail.

Articolul 2. Forma juridică

Societatea VES S.A. este o persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv și ale legii române.

Articolul 3. Sediul

- (1) Sediul societății este în România, Municipiul Sighișoara, Strada Mihai Viteazu nr. 102, Județul Mureș.
- (2) Sediul societății poate fi schimbat pe baza deciziei Consiliului de Administrație, în baza delegării de competență reglementată de prezentul Act constitutiv.
- (3) Societatea poate înființa și alte sedii secundare fără personalitate juridică, care se vor organiza ca sucursale, filiale, reprezentanțe, magazine sau depozite proprii situate și în alte localități din țară sau străinătate, prin decizia Consiliului de Administrație, în baza delegării de competență reglementată de prezentul Act constitutiv.

Articolul 4. Durata

Durata Societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerțului Mureș.

CAPITOLUL II – SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Articolul 5. Scopul

Domeniul principal de activitate al Societății va fi Fabricarea altor produse prelucrate din metal, diviziunea cod CAEN 25, grupa 259.

Articolul 6. Obiectul de activitate

- (1) Obiectul principal de activitate al Societății este:

2599	Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
------	--

(2) Obiectul secundar de activitate al Societății este:

0150	Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
0161	Activități auxiliare pentru producția vegetală
0162	Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
0163	Activități după recoltare
0164	Pregătirea semințelor
0240	Activități de servicii anexe silviculturii
0811	Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
0812	Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
0990	Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
1039	Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
1101	Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
1102	Fabricarea vinurilor din struguri
1399	Fabricarea altor articole textile n.c.a.
1512	Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
1624	Fabricarea ambalajelor din lemn.
1629	Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
1729	Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
1910	Fabricarea produselor de cocserie
2012	Fabricarea coloranților și a pigmenti lor
2013	Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
2014	Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
2041	Fabricarea săpunurilor, detergentilor și a produselor de întreținere
2042	Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
2051	Fabricarea explozivilor
2219	Fabricarea altor produse din cauciuc
2223	Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
2229	Fabricarea altor produse din material plastic
2332	Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă
2352	Fabricarea varului și ipsosului
2361	Fabricarea produselor din beton pentru construcții
2362	Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
2363	Fabricarea betonului
2364	Fabricarea mortarului
2369	Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
2433	Producția de profile obținute la rece
2451	Turnarea fontei
2452	Turnarea oțelului
2453	Turnarea metalelor neferoase ușoare
2454	Turnarea altor metale neferoase
2511	Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
2512	Fabricarea de uși și ferestre din metal
2521	Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
2529	Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
2550	Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2561	Tratarea și acoperirea metalelor
2562	Operațiuni de mecanică generală
2571	Fabricarea produselor de tăiat
2572	Fabricarea articolelor de feronerie

2573	Fabricarea uneltelor
2591	Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
2592	Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
2593	Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
2599	Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2751	Fabricarea de aparate electrocasnice
2752	Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
2811	Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete.)
2821	Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
2823	Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
2825	Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2830	Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatare forestiere
2841	Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849	Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
2892	Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
2893	Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
2894	Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcăminte și a pielăriei
2896	Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
2899	Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
2932	Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
3011	Construcția de nave și structuri plutitoare
3020	Fabricarea materialului rulant
3030	Fabricarea de aeronave și nave spațiale
3092	Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi
3101	Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
3102	Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3109	Fabricarea de mobilă n.c.a.
3213	Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
3291	Fabricarea măturilor și periilor
3299	Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311	Repararea articolelor fabricate din metal
3312	Repararea mașinilor
3314	Repararea echipamentelor electrice
3319	Repararea altor echipamente
3320	Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3831	Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4011	Dezvoltare (promovare) imobiliara
4120	Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4212	Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane.
4213	Construcția de poduri și tuneluri
4221	Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4222	Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4299	Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4321	Lucrări de instalații electrice
4322	Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329	Alte lucrări de instalații pentru construcții

4331	Lucrări de ipsoserie
4332	Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333	Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334	Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4339	Alte lucrări de finisare
4391	Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4399	Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4611	Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
4612	Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
4613	Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
4614	Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
4615	Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
4616	Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
4617	Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
4618	Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619	Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4621	Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
4622	Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
4623	Comerț cu ridicata al animalelor vii
4624	Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
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, ouălor, 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
4641	Comerț cu ridicata al produselor textile
4642	Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte
4643	Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
4644	Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
4645	Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
4646	Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
4647	Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
4648	Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
4649	Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4652	Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
4661	Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
4671	Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
4673	Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
4674	Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
4675	Comerț cu ridicata al produselor chimice
4676	Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
4677	Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4690	Comerț cu ridicata nespecializat
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
4730	Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
4741	Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
4742	Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
4743	Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
4751	Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
4752	Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
4753	Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
4754	Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
4759	Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
4761	Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
4762	Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
4763	Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate
4764	Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
4765	Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
4771	Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate
4772	Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
4775	Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
4776	Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
4777	Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
4778	Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4779	Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
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.
4791	Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799	Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

4941	Transporturi rutiere de mărfuri
4942	Servicii de mutare
5210	Depozitări
5224	Manipulări
5510	Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5520	Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5530	Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
5590	Alte servicii de cazare
5610	Restaurante
5621	Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5629	Alte servicii de alimentație n.c.a.
5630	Baruri și alte activități de servire a băuturilor
5811	Activități de editare a cărților
5812	Activități de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
5813	Activități de editare a ziarelor
5814	Activități de editare a revistelor și periodicelor
5819	Alte activități de editare
5821	Activități de editare a jocurilor de calculator
5829	Activități de editare a altor produse software
5920	Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
6010	Activități de difuzare a programelor de radio
6020	Activități de difuzare a programelor de televiziune
6201	Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6203	Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6311	Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312	Activități ale portalurilor web
6399	Alte activități de servicii informaționale n.c.a
6420	Activități ale holdingurilor
6810	Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820	Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6831	Agenții imobiliare
6832	Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
7010	Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
7021	Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
7022	Activități de consultanță pentru afaceri și management
7120	Activități de testări și analize tehnice
7211	Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219	Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
7220	Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
7320	Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7410	Activități de design specializat
7490	Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.ca.
7711	Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7712	Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7731	Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
7732	Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
7733	Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7739	Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
7740	Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)

7810	Activități ale agenților de plasare a forței de muncă
7990	Alte servicii de rezervare și asistență turistică
8020	Activități de servicii privind sistemele de securizare
8110	Activități de servicii suport combinate
8130	Activități de întreținere peisagistică
8230	Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8291	Activități ale agenților de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8292	Activități de ambalare
8299	Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8560	Activități de servicii suport pentru învățământ
8621	Activități de asistență medicală generală
8622	Activități de asistență medicală specializată
8623	Activități de asistență stomatologică
8690	Alte activități referitoare la sănătatea umană
8710	Activități ale centrelor de îngrijire medicală
8720	Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale
8730	Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
9200	Activități de jocuri de noroc și pariuri
9329	Alte activități recreative și distractive n.c.a.
9511	Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
9524	Repararea mobilei și a furniturilor casnice

(3) Obiectul de activitate al Societății nu este limitativ, el putând fi modificat în condițiile prezentului act constitutiv, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și cu obținerea avizelor legale, dacă este cazul. În realizarea obiectului de activitate, Societatea va putea încheia contracte cu parteneri români sau străini, persoane fizice sau juridice, să înființeze societăți comerciale cu participarea de capital românesc sau străin, pe baza principiului libertății contractuale, exercitat în condițiile legilor în vigoare.

(4) Societatea poate efectua operațiuni de import-export legate de oricare dintre activitățile incluse în obiectul său de activitate, așa cum este acesta prevăzut în prezentul act constitutiv.

CAPITOLUL III – CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE

Articolul 7 Capitalul social

Capitalul social subscris și vărsat integral este de 19.908.308,90 lei, divizat în 199.083.089 acțiuni, nominative și indivizibile, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune și are următoarea structură:

- **Chimsport SA**, persoană juridică română cu sediul în România, Orastie, str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J20/176/2021, CUI RO 11836894, deținând un număr de 189.059.526 acțiuni, în valoare totală de 18.905.952,60 lei reprezentând 94,9651% din capitalul social al Societății, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 94,9651%;
- **Alți acționari**, persoane fizice și juridice, deținând un număr de 10.023.563 acțiuni, în valoare totală de 1.002.356,30 lei, reprezentând 5,0349% din capitalul social al Societății, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 5,0349%.

Articolul 8. Acțiunile

- (1) Acțiunile Societății se tranzacționează la Bursa de Valori București.

(2) Evidența acțiunilor se ține de către Depozitarul Central S.A. cu sediul în Strada Făgăraș nr. 25, Sector 1, București, având cod unic de înregistrare 9638020.

Articolul 9. 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 a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale precum și alte drepturi prevăzute în acest act constitutiv.

(2) Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la prezentul act constitutiv.

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

(4) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

(5) Obligațiile sunt garantate cu capitalul social, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.

(6) Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

Articolul 10. Cesiunea acțiunilor

(1) Cesiunea acțiunilor este permisă atât între acționari cât și între aceștia și terți, fără existența vreunui drept de preemțiune. Cesiunea se realizează doar prin sistemele pieței de capital.

(2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

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

CAPITOLUL IV – ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Articolul 11. Atribuții

(1) Conducerea Societății, adoptarea politicilor economice și sociale ale acesteia, adaptarea strategiilor de dezvoltare și realizarea obiectului de activitate și a altor atribuții legale sunt în sarcina Adunării generale a acționarilor care poate fi ordinară sau extraordinară. Ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale a acționarilor și conducerea societății între Adunările generale sunt asigurate de Consiliul de Administrație.

(2) Adunarea generală ordinară se întrunește la sediul Societății sau într-un alt loc anunțat prin convocator, inclusiv în străinătate, cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar și are următoarele atribuții principale:

(a) aprobă sau modifică situațiile financiare anuale ale societății, după analizarea raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar;

(b) aprobă repartizarea profitului, conform legii;

(c) alege și revocă administratorii;

(d) fixează remunerația cuvenită administratorilor pentru exercițiul în curs;

(e) alege și revocă auditorul financiar al Societății și se pronunță asupra duratei minime a contractului de audit financiar;

(f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;

(g) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

(3) Adunarea generală extraordinară se întrunește la sediul Societății sau într-un alt loc anunțat prin actul de convocare, inclusiv în străinătate, ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- (a) schimbarea formei juridice a societății;
- (b) mutarea sediului societății;
- (c) schimbarea domeniului și obiectului principal de activitate;
- (d) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- (e) dizolvarea societății;
- (f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- (g) emisiunea de obligațiuni;
- (h) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- (i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- (j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- (k) aprobarea încheierii actelor de dobândire, înstrăinare, 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;
- (l) aprobarea încheierii actelor prin care se închiriază active corporale pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același cocontractant sau persoane implicate ori afiliate 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;
- (m) aprobarea înființării sau desființării unor sedii secundare – sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- (n) orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa;
- (o) delegă exercițiului atribuțiilor privind mutarea sediului social și/sau fiscal al societății, schimbarea obiectului secundar de activitate al societății și înființarea sau desființarea de sedii secundare – sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, precum și majorarea capitalului social, din competența Adunării generale a Acționarilor societății în competența Consiliului de Administrație.

Articolul 12. Convocare

(1) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată de către Consiliul de Administrație, ori de câte ori este nevoie.

(2) Convocatorul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul din ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societății precum și pe pagina de Internet a Societății. Termenul de întrunire nu va fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă «Monitorul Oficial» în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către Consiliul de Administrație a deciziei de întrunire a Adunării generale.

(3) Convocarea va cuprinde cel puțin următoarele informații:

- (i) denumirea societății;
- (ii) data Adunării generale;
- (iii) ora de începere a Adunării generale;
- (iv) locul de desfășurare a Adunării generale;
- (v) ordinea de zi propusă;
- (vi) o descriere clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul Adunării generale:
 - a. drepturile acționarilor de a introduce puncte pe ordinea de zi și de a proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării generale și termenele în care aceste drepturi pot fi exercitate;

b. procedura de vot prin procură (prin reprezentare), precum și faptul că pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de procură specială. Modalitatea de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentare în cadrul adunării generale a acționarilor, data-limită și locul unde vor fi depuse/primite procurile speciale, precum și mijloacele prin care Societatea poate accepta notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice;

c. procedurile care permit votul prin corespondență sau prin mijloace electronice;

(vii) data de referință și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării generale. Data de referință va fi fixată astfel încât între data limită permisă pentru convocarea Adunării generale și data de referință să existe un termen de cel puțin 8 zile, fără a se lua în calcul aceste două date;

(viii) data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile membri ai Consiliului de Administrație, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea acestora, precum și mențiunea că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia;

(ix) locul de unde este posibil să se obțină textul integral al documentelor și al proiectelor de hotărâre și alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării generale și data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum și procedura care trebuie urmată în acest sens;

(x) adresa website-ului pe care urmează să fie disponibile documentele informative cu privire la Adunarea generală;

(xi) propunerea privind data de înregistrare.

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

(5) În înștiințarea pentru prima Adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua Adunare, pentru situația în care cea dintâi nu s-ar putea ține. Dacă ziua pentru a doua Adunare generală nu este menționată în înștiințarea publicată pentru prima, ea se va putea convoca în termen de 10 zile de la publicarea celei de-a doua convocări.

(6) Au dreptul să ceară introducerea de noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează Consiliului de Administrație în cel mult 15 zile de la publicarea convocării. Ordinea de zi, completată cu punctele propuse de către acționari ulterior convocării, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul din ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societății cu cel puțin 10 zile înainte de data Adunării generale precum și pe pagina de Internet a Societății.

(7) Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul Societății, precum și pe pagina de Internet a Societății, de la data convocării Adunării generale.

Articolul 13. Organizare

(1) Adunarea generală ordinară și cea extraordinară sunt constituite valabil și pot lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii, prezenți sau reprezentați de alte persoane, acționari sau nu, în baza unei procuri speciale, dețin cel puțin jumătate din capitalul social. Hotărârile sunt valabil adoptate cu votul acționarilor ce dețin majoritatea din capitalul social reprezentat în Adunare.

(2) Dacă Adunarea generală nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum sus-menționate, Adunarea ce se va întruni după o a doua convocare poate să deliberaze asupra problemelor incluse pe ordinea de zi a celei dintâi Adunări în prezenta acționarilor reprezentând 30% din numărul total de drepturi de vot în cazul Adunărilor extraordinare, respectiv indiferent de cvorumul întrunit în cazul Adunărilor ordinare, hotărârile fiind luate cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați.

- (3) Decizia de modificare a domeniului sau obiectului principal de activitate al societății, de majorare sau reducere 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 către acționarii prezenți sau reprezentați.
- (4) Procurile vor fi depuse la Societate în original cu cel puțin 48 de ore înainte de Adunare sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea Adunare.
- (5) Administratorii, directorii sau funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.
- (6) Adunarea generală este prezidată de președintele Consiliului de Administrație sau de o persoană care îi ține locul. Președintele sau înlocuitorul acestuia deschide ședința și propune, dintre acționarii prezenți, un secretar. Alegerea secretarului se face prin vot de către Adunare. Acesta verifică lista de prezență a acționarilor și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunării generale. Secretarul va întocmi procesul-verbal al Adunării la care se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Președintele sau persoana care îi ține locul pot desemna, dintre angajații Societății sau dintre acționari, unul sau mai mulți secretari tehnici care vor sprijini activitatea secretarului de ședință.
- (7) Hotărârile Adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu numai pentru alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație, a auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de supraveghere, de conducere și de control ale societății. Fiecare acționar prezent la Adunare primește un buletin de vot care poartă ștampila Societății și pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile "pentru", "împotrivă" sau "abținere".
- (8) Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul din ei nu se opune, să țină o Adunare generală și să ia orice hotărâre de competența Adunării fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.
- (9) Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a Adunării generale care privește schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului Societății în străinătate, schimbarea formei Societății sau fuziunea or divizarea Societății au dreptul de a se retrage din Societate și de a solicita Societății cumpărarea acțiunilor lor la o valoare medie determinată de către un expert autorizat independent prin folosirea a cel puțin două metode de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data evaluării.
- (10) Hotărârile Adunării generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți, nereprezentați sau care au votat contra.
- (11) În cazul în care un acționar are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al Societății în anumite operațiuni, acesta va trebui să se abțină de la deliberările privind respectivele operațiuni.
- (12) Un proces-verbal semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul Adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. Procesul-verbal va fi trecut în registrul Adunărilor generale.
- (13) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunărilor generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotărârile se vor publica în același termen și pe pagina de Internet a Societății.
- (14) În cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în Adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă cel puțin 3/4 din numărul titularilor capitalului social, și cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin 75% din drepturile de vot. Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă cel puțin 3/4 din numărul titularilor capitalului social, și cu votul acționarilor ce dețin cel puțin 75% din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al Societății.

CAPITOLUL V – ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Articolul 14. Organizare

- (1) Societatea este administrată în sistem unitar, activitatea societății fiind condusă de către un Consiliu de Administrație compus din 3 (trei) membri, persoane fizice sau juridice, aleși de către Adunarea generală ordinară a acționarilor.
- (2) Majoritatea administratorilor vor fi administratori neexecutivi.
- (3) Membrii Consiliului de Administrație pot fi persoane fizice sau juridice de cetățenie/naționalitate străină.
- (4) Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un Președinte al Consiliului. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, președintele poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.
- (5) Președintele Consiliului de administrație poate deține și funcția de director general al societății devenind, astfel, administrator executiv.
- (6) Componența Consiliului de Administrație este următoarea:
 - **ILDATE MANAGEMENT SRL**, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Str. MĂCEȘULUI, Nr. 41A, Județ Cluj, înregistrată la ONRC sub nr. J12/1471/2011, CUI 28572681, prin reprezentantul său permanent **FĂRCAȘ ALEXANDRU**, cetățean român, născut la data de 24.05.1974 în com. Surduc, jud. Sălaj, cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. Măceșului, nr. 41A, jud. Cluj, identificat cu CI seria CJ nr. 370507, emisă de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 26.09.2018, în calitate de **PREȘEDINTE**,
 - **FĂRCAȘ MONICA**, cetățean român, domiciliată în România, mun. Cluj-Napoca, str. Măceșului, nr. 41A, jud. Cluj, identificat prin C.I. seria CJ nr. 370509, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 26.09.2018, în calitate de **MEMBRU**,
 - **CHIMICA SA**, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Orăștie, Str. CODRULUI, Nr. 24, Județ Hunedoara, înregistrată la ONRC sub nr. J20/134/1991, CUI 2148292, prin reprezentantul său permanent **FĂRCAȘ ALEXANDRU**, cetățean român, născut la data de 24.05.1974 în com. Surduc, jud. Sălaj, cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. Măceșului, nr. 41A, jud. Cluj, identificat cu CI seria CJ nr. 370507, emisă de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 26.09.2018, în calitate de **MEMBRU**.
- (7) Durata mandatului primilor membri ai consiliului de administrație este de 2 ani, iar durata mandatelor următoare va fi de 4 ani. La expirarea mandatului, oricare membru poate fi reales de adunarea generală pentru unul mai multe mandate de 4 ani. Dacă se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, adunarea generală alege un nou administrator pentru un mandat egal cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. În caz de vacanță a unuia dintre administratori, demersurile pentru convocarea adunării generale vor fi întreprinse de ceilalți administratori în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data intervenirii vacanței. Consiliului de Administrație va proceda la numirea unuia sau mai multor administratori provizorii, propuși de președintele Consiliului de Administrație, până la convocarea adunării generale. 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.
- (8) Căduții pentru postrurile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționari.
- (9) Prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor se vor putea stabili criterii de performanță și eligibilitate pentru membrii Consiliului de Administrație și pentru potențialii căduți la această funcție, pentru scopul perfecționării conducerii societății. Respectarea acestor criterii de către potențialii căduți la postul de administrator se va verifica de către Consiliul de Administrație anterior ținerii adunării convocate pentru alegerea lor.

- (10) Consiliul de Administrație va solicita Oficiului Registrului Comerțului înregistrarea noilor administratori, precum și a oricăror schimbări în componența Consiliului și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.
- (11) Administratorii își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății. Aceștia nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitate de administratori, nici în timpul exercitării mandatului de administrator, nici după încetarea acestuia pentru o perioadă nelimitată.
- (12) Președintele convoacă o ședință a Consiliului ori de câte ori situația o impune, la sediul societății sau în alt loc. O ședință a Consiliului va fi convocată în mod obligatoriu de către Președinte la cererea motivată a doi administratori sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi a ședinței este stabilită de către autorii cererii.
- (13) Consiliul trebuie să se întrunească cel puțin o dată la trei luni, administratorii fiind obligați să participe la toate ședințele Consiliului de administrație.
- (14) Convocarea ședințelor Consiliului de administrație se face prin fax sau e-mail, cel târziu în prețuia ședinței.
- (15) Convocarea va cuprinde locul, data și ora la care se va ține ședința și ordinea de zi. În caz de urgență, se poate decide și asupra problemelor neaflute pe ordinea de zi, dacă toți membrii Consiliului de administrație sunt prezenți sau în cazul în care nu sunt prezenți toți, cu condiția ratificării de către membrii absenți în cadrul primei ședințe la care vor participa. În cazul în care toți membrii sunt prezenți, aceștia vor putea, în mod valabil, convoca o adunare sau adopta decizii, fără a fi necesare formalitățile referitoare la convocare.
- (16) Ședințele se țin în prezența a cel puțin 3 membri ai Consiliului, deciziile fiind valabil adoptate cu votul majorității membrilor prezenți. Ședințele sunt conduse de către președintele Consiliului de Administrație sau, dacă acesta lipsește, de către membrul Consiliului de administrație desemnat de președinte.
- (17) Directorii pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe.
- (18) Cu ocazia fiecărei ședințe a Consiliului de Administrație se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde deliberările, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal se semnează de către toți membrii Consiliului de administrație și de către secretar.
- (19) În caz de paritate a voturilor, persoana care conduce ședința are votul decisiv.
- (20) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului.
- (21) Ședințele Consiliului de administrație pot fi ținute și prin mijloace electronice de comunicare la distanță, sub forma teleconferinței sau videoconferinței, iar deciziile luate sunt valabile dacă toți membrii participanți la teleconferință/videoconferință semnează procesul-verbal de ședință. Se acceptă drept proces-verbal de ședință semnat valabil cumulul tuturor copiilor procesului-verbal având același conținut, semnat individual de către membrii participanți la teleconferință/videoconferință.
- (22) Administratorii pot fi reprezentanți în ședințele Consiliului doar de către alți administratori, în baza unei procuri speciale. Un administrator prezent poate reprezenta un singur administrator absent.
- (23) Procesele verbale de ședință vor fi cuprinse într-un registru al ședințelor și deliberărilor Consiliului de administrație, prin grija președintelui Consiliului.
- (24) Deciziile Consiliului de Administrație sunt obligatorii pentru toți angajații, reprezentanții și colaboratorii societății. Dacă este necesar, din procesele verbale de ședință se vor extrage deciziile adoptate de către Consiliul de administrație și va constitui un document denumit decizie, care va fi semnat de Președinte și secretar.
- (25) Dacă administratorii constată că, în urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și datoriilor societății, reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, vor convoca de îndată Adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru a decide dacă societatea trebuie dizolvată sau nu sau se va reduce sau nu capitalul social.

Articolul 15. Atribuțiile Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație are următoarele atribuții principale:

- a) aduce la îndeplinire hotărârile Adunării generale a acționarilor;
- b) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- c) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- d) avizează situațiile financiare anuale ale societății;
- e) prezintă auditorului financiar cu cel puțin o lună înainte de ziua stabilită pentru convocarea Adunării generale, situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar precedent, însoțite de raportul administratorilor și de documentele justificative;
- f) supune anual aprobării Adunării generale ordinare a acționarilor, în termenele prevăzute de legislația aplicabilă, raportul cu privire la activitatea societății și situațiile financiare pentru anul precedent;
- g) supune anual aprobării Adunării generale ordinare a acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- h) aprobă încheierea de către societate a oricăror acte juridice, cu excepția celor pentru încheierea cărora este necesară, potrivit dispozițiilor imperative ale legii și ale prezentului act constitutiv, aprobarea Adunării generale a acționarilor, precum și cu excepția celor pe care directorul general le poate încheia fără aprobarea Consiliului de Administrație, potrivit limitelor stabilite prin dispozițiile prezentului act constitutiv sau prin decizie a Consiliului de administrație;
- i) aprobă schimbarea/modificarea obiectului secundar de activitate al societății;
- j) stabilește remunerația suplimentară a administratorilor însărcinați cu funcții specifice, precum și remunerația directorilor;
- k) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare al societății;
- l) numește și revocă directorul general;
- m) supraveghează activitatea directorului general;
- n) numește auditorul intern și organizează activitatea de audit intern;
- o) stabilește strategia organizațională și de afaceri și aprobă strategia funcțională;
- p) aprobă planul de investiții al societății;
- q) decide cu privire la modul de ținere a registrului acționarilor și a acțiunilor;
- r) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- s) aprobă participarea Societății, în calitate de asociat/acționar al unei societăți;
- t) decide asupra atragerii de surse financiare în cadrul societății;
- u) decide asupra vânzării și închirierii activelor societății, precum și asupra garantării cu acestea, în limitele impuse de legislația în vigoare;
- v) decide cu privire la mutarea sediului social și/sau fiscal al societății;
- w) reprezintă Societatea în raport cu acele societăți în care aceasta are participații/acțiuni, inclusiv și fără a se limita la Adunările Generale ale Acționarilor/Asociaților.”
- x) decide asupra majorării capitalului social al societății, conform art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile;
- y) decide înființarea/desființarea de sedii secundare ale societății;
- z) decide asupra oricăror alte probleme de competența sa.

Articolul 16. Directorii

(1) Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unui director general. Consiliul de Administrație va solicita oficiului registrului comerțului înregistrarea numirii directorului general, precum și a oricăror schimbări în persoana acestuia și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Toți ceilalți salariați ai societății, indiferent de

denumirea funcției ocupate, nu sunt directori în înțelesul art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

(2) Directorii nu vor putea fi, fără autorizarea Consiliului de Administrație, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de Supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.

(3) Pentru încheierea oricăror acte juridice prin care se creează sau se pot crea obligații în sarcina societății, precum și pentru orice alt act de reprezentare sau orice act de conducere a societății, societatea va fi legal reprezentată de către directorul general, în limita prevederilor imperative prevăzute de legislația în vigoare și de prevederile Actului constitutiv.

(4) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (3), Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții:

- a. reprezintă societatea în relațiile cu terți și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;
- b. este responsabil cu luarea tuturor măsurilor 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.
- c. propune consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății
- d. propune consiliului de administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- e. negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de administratorul unic/consiliul de administrație ;
- f. încheie contractele de muncă în condițiile stabilite de către administratorul unic/consiliul de administrație și a Codului Muncii și concediază personalul societății;
- g. rezolvă orice problemă încredințată de consiliul de administrație al societății.

(5) Directorul general poate da mandat unei alte persoane pentru reprezentarea societății.

(6) Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor 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.

(7) Directorul general va înștiința Consiliul de Administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

(8) Directorul general își va exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății. Acesta nu va divulga informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care are acces în calitatea lui de director, nici în timpul exercitării mandatului de director nici după încetarea acestuia.

CAPITOLUL VI – AUDITUL

Articolul 17. Auditul financiar

(1) Situațiile financiare ale Societății vor fi examinate de către auditorul financiar ales de către Adunarea generală ordinară a acționarilor, în condițiile legii, pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea realegerii.

(2) Consiliul de Administrație înregistrează la registrul comerțului orice schimbare a persoanei auditorului financiar.

Articolul 18. Auditul intern

(1) Auditorii interni evaluează, printr-o abordare sistematică și metodică, procesele de management al riscului, de control și de guvernare a Societății și fac propuneri pentru sporirea eficacității acestora.

- (2) Auditorii interni vor aduce la cunoștința administratorilor și directorului general aspectele semnificative constatate în legătură cu managementul riscurilor, control și guvernanță.
- (3) Obiectivele principale ale activității de audit intern sunt:
- (i) verificarea conformității activității Societății cu politicile și programele acesteia, cu respectarea prevederilor legale;
 - (ii) evaluarea gradului de adecvare și aplicare a controalelor financiare și nefinanciare dispuse și efectuate de conducerea Societății;
 - (iii) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informațiilor financiare și nefinanciare destinate conducerii pentru cunoașterea realității din Societate;
 - (iv) protejarea elementelor patrimoniale bilanțiere și extrabilanțiere și identificarea metodelor de prevenire a fraudelor și pierderilor de orice fel.
- (4) 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.
- (5) Auditorii interni au următoarele atribuții principale:
- (i) supraveghează gestiunea Societății;
 - (ii) verifică legalitatea întocmirii situațiilor financiare și conformitatea acestora cu registrele;
 - (iii) verifică dacă registrele sunt ținute în mod regulat;
 - (iv) verifică dacă s-a realizat evaluarea elementelor patrimoniale în conformitate cu regulile stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.
- (6) Consiliul de Administrație stabilește modul de organizare și funcționare a activității de audit intern.

CAPITOLUL VII – ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Articolul 19. Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 Ianuarie și se încheie la 31 Decembrie în fiecare an.

Articolul 20. Evidența contabilă

Societatea ține evidența contabilă în moneda națională în condițiile prevăzute de legislația română în vigoare.

Articolul 21. Registrele

Societatea va ține la zi toate registrele prevăzute de lege.

Articolul 22. Calculul și repartizarea profitului

- (1) Profitul Societății se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea generală a acționarilor. Profitul 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 pentru alte destinații stabilite de Adunarea generală a acționarilor.
- (3) Profitul rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii Adunării generale a acționarilor.
- (4) Cota-parte din profit ce se plătește fiecărui acționar constituie dividend. Acestea se plătesc acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat.
- (5) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face în condițiile legii de către Societate după aprobarea situațiilor financiare de către Adunarea generală a acționarilor, într-un interval de timp

stabilit de aceasta, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat. În caz contrar, Societatea va plăti daune-interese pentru perioada de întârziere, la nivelul dobânzii legale, dacă prin hotărârea Adunării generale a acționarilor care a aprobat situația financiară aferentă exercițiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.

6) În situația în care Adunarea generală a acționarilor nu stabilește data plății dividendelor, acestea se vor plăti în termen de maxim 60 de zile de la data publicării hotărârii Adunării generale a acționarilor prin care au fost stabilite dividendele în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dată de la împlinirea căreia Societatea este de drept în întârziere

(7) În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, în condițiile legii.

(8) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social.

CAPITOLUL VIII – MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, FUZIUNEA, DIVIZAREA

Articolul 23. Modificarea formei juridice

(1) Modificarea formei juridice a societății se va putea face numai în baza hotărârii Adunării generale a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege și de prezentul statut.

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

Articolul 24. Dizolvarea

(1) Societatea se dizolvă prin:

(i) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societății;

(ii) deschiderea procedurii falimentului Societății;

(iii) declararea nulității Societății printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;

(iv) hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor, adoptată cu unanimitate de voturi;

(v) Adunarea generală extraordinară a acționarilor nu decide reîntregirea capitalului sau reducerea lui la valoarea rămasă dacă, în urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și datoriile societății, reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social;

(vi) scăderea numărului acționarilor sub minimul legal;

(vii) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv.

(1) Hotărârea de dizolvare a societății va fi înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Articolul 25. Lichidarea

(1) Dizolvarea Societății are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, cu excepțiile prevăzute de lege.

(2) Lichidarea și repartizarea patrimoniului Societății se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 26. Fuziunea și divizarea

(1) Fuziunea se face prin absorbirea unei societăți de către o altă societate sau prin contopirea a două sau mai multe societăți pentru a alcătui o societate nouă.

- (2) Divizarea se face prin împărțirea întregului patrimoniu al Societății care își încetează existența, între două sau mai multe societăți existente sau nou create.
- (3) Fuziunea și divizarea societății se face în baza hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

CAPITOLUL IX – LITIGII, DISPOZIȚII FINALE

Articolul 27. 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.

Articolul 28. Dispoziții finale

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

Mandat de Adunarea Generală Extraordinară,
Ildate Management SRL,
Prin reprezentant permanent Alexandru Fărcaș
