

ACT CONSTITUTIV
al societatii comerciale
PARC TEHNOLOGIC SI INDUSTRIAL GIURGIU NORD SA
Actualizat la data de 01.11.2017

Subsemnatii:

1. **S.C. DUNAREANA S.A.**, cu sediul in Mun. Giurgiu, Sos. Bucuresti, nr. 351, Judet Giurgiu, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului din Giurgiu, sub numarul J 52 / 128 / 1991, persoana juridica in calitate de **actionar** reprezentata prin MARCOCI MARIANA, nascut in Com. Putineiu, Jud. Giurgiu la data de 16.08.1952, domiciliat in Mun. Giurgiu, Str. Prunaru, nr. 12, de cetatenie romana, posesoare a CI seria GG, nr. 265899, eliberata de SPCLEP Giurgiu la data de 10.02.2011.
2. **S.C. DYTEX S.R.L. BUCURESTI** cu sediul in Mun. Bucuresti, B-dul Ferdinand, nr. 74A sect.2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti sub numarul J 40 / 11346 / 1995, persoana juridica in calitate de **actionar** reprezentata prin DILIMOT VASILE, nascut in Com. Berteia, Jud. Prahova la data de 06.02.1954 domiciliat in Bucuresti, Sos. Panduri, nr. 1, bl. P33, sc. 1, et. 6, ap. 16, Sector 5, de cetatenie romana, posesor al CI seria RT, nr. 537705, eliberata de SPCEP Bucuresti Sector 5.
3. **ASOCIATIA DUNAREANA GIURGIU** cu sediul in Mun. Giurgiu, Str. Bucuresti, nr. 351, Judet Giurgiu, inregistrata la REGISTRUL SPECIAL Partea A, sectiunea I, sub numarul 10/27.11.1995, cod fiscal 25144729, persoana juridica in calitate de **actionar** reprezentata prin JIANU NICOLAE, nascut in Com. Colibasi, Jud. Mehedinti la data de 25.04.1946, domiciliat in Mun. Giurgiu, B-dul Bucuresti, bloc 103, scara A, etaj 1, ap. 3, de cetatenie romana, posesor al CI seria GG, nr. 224827, eliberata de SPCLEP Giurgiu la data de 19.05.2009.
4. **CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU** cu sediul in Mun. Giurgiu, B-dul. Bucuresti Nr. 10, Judet Giurgiu, persoana juridica in calitate de **actionar** reprezentata prin MINA MARIAN, domiciliat in Giurgiu, str. Nicolae Iorga, nr. 42, Jud. Giurgiu, de



cetatenie romana, posesor al CI seria GG, nr. 265576, CNP 1770104520014, eliberata de SPCLEP Giurgiu la data de 04.02.2011.

5. CONSILIUL LOCAL GIURGIU cu sediul in Mun. Giurgiu, B-dul. Bucuresti, nr. 49-51, Judet Giurgiu, persoana juridica in calitate de **actionar** reprezentata prin Rosu Petre, nascut la data de 30.01.1953 in Pietrosani, Jud. Teleorman, posesor al CI Seria GG, nr. 191776, CNP 1530130520022, eliberata de Politia Giurgiu.

6. S.C. SCHENKER LOGISTICS ROMANIA S.A., cu sediul in Bucuresti, Sector 5, Calea Rahovei, nr. 196C, cod postal 050908, societate administrata in sistem dualist, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti sub numarul J 40 / 9578 / 1994, CUI: 5905159, persoana juridica in calitate de **actionar** reprezentata prin GRIGORE MARCU, domiciliat in Bucuresti, Aleea Apostol Margarit, nr. 3, Sector 3, de cetatenie romana, posesor al CI seria RR, nr. 606840, CNP 1550702400792, eliberata de SPCEP Sector 3, biroul nr. 3 la data de 26.05.2009.

7. S.C. ROMCHIMTEX S.A. GIURGIU cu sediul in Mun. Giurgiu, Sos. Bucuresti, nr. 351, Judet Giurgiu, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului din Giurgiu, sub numarul J 52 / 250 / 2000, persoana juridica in calitate de **actionar** reprezentata prin POPA VICTOR EMIL, nascut in Arad, Jud. Arad la data de 15.07.1976, domiciliat in Bucuresti, str. Av. Stefan Sarcatescu, nr. 20B, de cetatenie romana, posesor al CI seria RR, nr. 865324, eliberata de SPCEP Sector 1, la data de 15.12.2011.

8. I.N.C.D.T.P. BUCURESTI cu sediul in Bucuresti, Str. Lucretiu Patrascaru, nr. 16, sector 3, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti, sub numarul J 40 / 1476 / 1997, persoana juridica in calitate de **actionar** reprezentata prin VISILEANU EMILIA, nascuta in Vaslui, jud. Vaslui, la data de 25.08.1948, domiciliata in Bucuresti, str. Liviu Rebreanu nr. 14, bloc K, scara 1, ap. 1, sector 3, de cetatenie romana posesor al CI seria RR, nr. 039019, eliberata de Pol. Bucuresti Sectia 13.

9. A.S.E. BUCURESTI – CENTRUL EUROPEAN INTERUNIVERSITAR GIURGIU cu sediul in Mun. Giurgiu, Str. Negru - Voda, Judet Giurgiu, persoana juridica in calitate de **actionar** reprezentata prin POPESCU GABRIEL, nascut in Com. Chiojdu, Jud. Buzau, la data de 01.10.1954, domiciliat in Bucuresti, str. Calea Vitan, nr. 107, bloc V14B, scara A, ap. 31, sector 3, de cetatenie romana, posesor al CI, seria RD, nr. 671804, eliberata de SPCEP Sector 3 la data de 04.10.2010.

Am convenit in mod liber si de comun acord, in calitate de asociati, modificarea Actului constitutiv conform art. 204 din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:



Capitolul I
DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA,
EMBLEMA SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Articolul 1
Denumirea societatii

- (1) Societatea va purta numele “**SC PARC TEHNOLOGIC SI INDUSTRIAL GIURGIU NORD SA**”, persoana juridica romana, denumita in prezentul Act constitutiv si “societatea”.

Articolul 2
Forma juridica

- (1) Forma juridica a societatii este de societate pe actiuni cu capital privat depus de societati comerciale si institutii ale statului din fonduri proprii.

Articolul 3
Sediul principal si sedii secundare

- (1) Sediul social al societatii este Municipiul Giurgiu, B-dul. Bucuresti, nr. 351, Judet Giurgiu, cod postal 8375.

Articolul 4
Durata societatii

- (1) Durata de functionare a societatii este nelimitata.

Articolul 5
Emblema societatii

- (1) Societatea isi poate proiecta si folosi o emblema.
(2) In orice act, scrisoare sau publicatie care emana de la societate, se vor mentiona denumirea acesteia, urmata de forma juridica, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.



Articolul 6
Obiectul de activitate

- (1) Obiectul principal de activitate : CAEN 8413 – Reglementarea si eficientizarea activitatilor economice.
- (2) Activitati secundare: CAEN 3513 – Distributia energiei electrice; 3522 – Distributia combustibililor gazosi, prin conducte; 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate; 7211 – Cercetare – dezvoltarea in biotehnologie; 7120 – Activitati de testare si analize tehnice; 8532 - Invatamant secundar, tehnic sau profesional; 8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.; 7219 - Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie; 7490 - Alte activitati profesionale stiintifice si tehnice n.c.a.; 3600 - Captarea, tratarea si distributia apei; 3700 - Colectarea si epurarea apelor uzate; 3811 - Colectarea deseurilor nepericuloase.

Capitolul II
CAPITALUL SOCIAL SI ACTIUNILE

Articolul 7
Capitalul social

- (1) Capitalul social total subscris este de 91.700 Ron, aport in numerar al actionarilor.
- (2) Capitalul social varsat este de 91.700 Ron.
- (3) Capitalul social este divizat in 917 actiuni, iar valoarea unei actiuni este de 100 lei fiecare.

Articolul 8
Aportul actionarilor la capitalul social

(1). Aportul actionarilor la capitalul social

1. S.C. DUNAREANA S.A.

- Aportul la capitalul societatii : 67.600 Ron.
- Numarul de actiuni: 676
- Cota de participare la beneficii: 73,7186477644%

2. S.C. DYTEX S.R.L. BUCURESTI

- Aportul la capitalul societatii : 3.300 Ron.
- Numarul de actiuni: 33
- Cota de participare la beneficii: 3,598691385%



3. ASOCIATIA DUNAREANA GIURGIU
 - Aportul la capitalul societatii : 3.300 Ron.
 - Numarul de actiuni: 33
 - Cota de participare la beneficii: 3,598691385%
4. CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU
 - Aportul la capitalul societatii : 3.300 Ron.
 - Numarul de actiuni: 33
 - Cota de participare la beneficii: 3,598691385%
5. CONSILIUL LOCAL GIURGIU
 - Aportul la capitalul societatii : 3.300 Ron.
 - Numarul de actiuni: 33
 - Cota de participare la beneficii: 3,598691385%
6. S.C. SCHENKER LOGISTICS ROMANIA S.A.
 - Aportul la capitalul societatii : 1.000 Ron
 - Numarul de actiuni: 10
 - Cota de participare la beneficii: 1,0905125409%
7. S.C. ROMCHIMTEX S.A. GIURGIU
 - Aportul la capitalul societatii : 3.300 Ron.
 - Numarul de actiuni: 33
 - Cota de participare la beneficii: 3,598691385%
8. I.N.C.D.T.P. BUCURESTI
 - Aportul la capitalul societatii : 3.300 Ron.
 - Numarul de actiuni: 33
 - Cota de participare la beneficii: 3,598691385%
9. A.S.E. BUCURESTI - CENTRUL EUROPEAN INTERUNIVERSITAR GIURGIU
 - Aportul la capitalul societatii : 3.300 Ron.
 - Numarul de actiuni: 33
 - Cota de participare la beneficii: 3,598691385%

(2) Societatea va putea emite si obligatiuni in conditiile si cu procedura prevazute de lege.

Articolul 9 **Indivizibilitatea actiunilor**

(1) Actiunile societatii sunt indivizibile.



Articolul 10
Drepturi si obligatii care decurg din actiuni

- (1) Actiunile subscrise si varsate de actionari confera acestora urmatoarele drepturi:
 - a) dreptul de vot in adunarea generala a actionarilor;
 - b) dreptul de a alege si a fi ales in organele de conducere ale societatii;
 - c) dreptul de a participa la distribuirea beneficiului conform prevederilor prezentului act constitutiv.
- (2) Fiecare actiune platita da dreptul la un vot in adunarea generala, exercitiul acestui drept fiind suspendat pentru actionarii care nu sunt la curent cu varsamintele ajunse la scadenta.
- (3) Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la prevederile prezentului act constitutiv, drepturile si obligatiile legate de actiuni urmand actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

Articolul 11
Garantii

- (1) Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
- (2) Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de creante sau obligatii ale actionarilor, putand fi urmarit numai beneficiul ce li se cuvine sau cota – parte ce le revine la lichidarea societatii, efectuata in conditiile prevazute de prezentul act constitutiv.

Articolul 12
Cesiunea actiunilor

- (1) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor catre coactionari sau catre terti se poate face in conditiile si cu procedura prevazute de prezentul act constitutiv.

Articolul 13
Neefectuarea platii varsamintelor

- (1) In cazul cand actionarii nu au efectuat plata varsamintelor pe care le datoreaza in termenele prevazute de lege, societatea ii va invita sa-si indeplineasca aceasta obligatie printr-o somatie colectiva, publicata de doua ori, la un interval de 15 zile, in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea a IV – a) si intr-un ziar de larga raspandire.
- (2) Daca nici in urma acestei somatii, actionarii nu vor efectua varsamintele, consiliul de administratie va putea decide fie urmarirea actionarilor pentru varsamintele restante, fie anularea acelor actiuni nominative.



- (3) Decizia de anulare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea a IV – a), cu specificarea numarului de ordine al actiunilor anulate.

Articolul 14 **Interdictii privind actiunile**

- (1) Societatea nu poate dobandi propriile sale actiuni, fie direct, fie prin persoane care actioneaza in nume propriu, dar pe seama acestei societati, in afara de cazul in care adunarea generala extraordinara a actionarilor hotaraste astfel, cu respectarea dispozitiilor legii, dupa cum urmeaza:
- a) autorizand dobandirea, adunarea generala extraordinara stabileste, in principal: modalitatile de dobandire; numarul maxim de actiuni care urmeaza a fi dobandite; contravaloarea lor minima si maxima; perioada efectuarii operatiunii care nu poate depasi 18 luni de la data publicarii hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial;
 - b) valoarea actiunilor proprii dobandite de societate, inclusiv a celor aflate in portofoliul sau, nu poate depasi 10% din capitalul social subscris;
 - c) se pot dobandi numai actiuni integral liberate si numai in cazul in care capitalul social subscris este integral varsat;
 - d) plata actiunilor astfel dobandite se va face numai din beneficiile distribuibile si din rezervele disponibile ale societatii, cu exceptia rezervelor legale, inscrise in ultimul bilant contabil.
- (2) Actiunile dobandite potrivit alineatului (1) nu dau dreptul la dividende, iar pe toata durata posesarii lor de catre societate, dreptul de vot pe care il confera aceste actiuni este suspendat. In cazul dobandirii de catre societate a actiunilor proprii cu incalcarea prevederilor legii, aceasta are obligatia de a le instraina in termen de cel mult un an de la data subscrierii lor, potrivit hotararii adunarii generale extraordinare, actiunile neinstrainate in acest termen fiind anulate, iar capitalul social urmand a fi redus in mod corespunzator.
- (3) Restrictiile prevazute la alineatul (1) nu se aplica atunci cand dobandirea de catre societate a unui numar determinat de actiuni proprii, integral liberate se poate face in situatiile prevazute de lege.
- (4) Societatea nu poate sa acorde avansuri sau imprumuturi si nici sa constituie garantii in vederea subscrierii sau dobandirii propriilor sale actiuni de catre terti.
- (5) Luarea in gaj a propriilor actiuni, fie direct, fie prin persoanele care actioneaza in nume propriu, dar pe seama societatii, este asimilata cu dobandirea propriilor actiuni, acestea urmand a se contabiliza separat.

Articolul 15 **Retragerea actionarilor**

- (1) Actionarii au dreptul de a se retrage din societate si de a obtine contravaloarea actiunilor pe care le posedea.
- (2) O data cu cererea de retragere, ei vor depune si actiunile pe care le posedea.



CAPITOLUL III
BUNURI IN FOLOSINTA SOCIETATII PE DURATA FUNCTIONARII
ACESTEIA

Articolul 16

- (1) ASOCIATIA DUNAREANA GIURGIU, actionar al societatii PARC TEHNOLOGIC SI INDUSTRIAL GIURGIU NORD SA transmite in folosinta acesteia, bunurile imobile si terenurile aferente conform Anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezentul Act constitutiv.
- (2) In cazul cand SC PARC TEHNOLOGIC SI INDUSTRIAL GIURGIU NORD SA, din diverse motive se dizolva, bunurile imobile si terenurile aferente prevazute in Anexa nr. 1 revin de drept proprietarului, fara nicio conditie de restituire impusa de catre SC PARC TEHNOLOGIC SI INDUSTRIAL GIURGIU NORD SA sau actionarii acesteia.

CAPITOLUL IV
CONDUCEREA, ADMINISTRAREA SI CONTROLUL SOCIETATII

Sectiunea I
Conducerea societatii

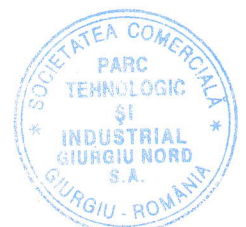
1. Adunarea generala

Articolul 17
Dispozitii comune

- (1) Adunarea generala a actionarilor este organul suprem de conducere al societatii, care ia decizii privind activitatea acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
- (2) Adunarea generala este ordinara si extraordinara si are loc la sediul societatii sau in localul ce se va indica in convocare.

Articolul 18
Convocarea adunarii generale

- (1) Adunarea generala se convoaca de catre Consiliul de administratie, in termenul prevazut de lege, acesta neputand fi, in nici un caz, mai mic de 15 zile de la publicarea convocarii.
- (2) Convocarea va cuprinde, in mod obligatoriu:
 - a) locul si data tinerii adunarii generale;
 - b) ordinea de zi

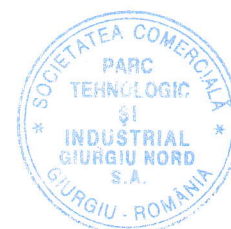


- (3) Consiliul de administratie are obligatia sa convoace, de indata, adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand a zecea parte din capitalul social sau o cota mai mica iar daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii, se va tine seama de urmatoarele:
- a) adunarea generala va avea loc in termen de o luna de la data inregistrarii cererii;
 - b) in cazul in care Consiliul de administratie nu convoaca adunarea generala, aceasta se face prin organele instantei judecatoresti de la sediul societatii.
- (4) Actionarii, reprezentand intreg capitalul social, vor putea – daca nici unul dintre ei nu se opune – sa intruneasca o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta acesteia fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

Articolul 19

Dreptul de vot in adunarea generala

- (1) Actionarii isi exercita dreptul de vot in adunarea generala, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda astfel:
- a) actionarii care poseda actiuni la purtator au drept de vot numai daca le-au depus la sediul societatii.
 - b) Actionarii indreptatiti sa incaseze dividende sau sa exercite alte drepturi prevazute de lege se inscriu in evidentele societatii (registrul independent, privat, al actionarilor) corespunzator datei de referinta;
 - c) Daca actiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste actiuni apartine uzufructuarului in adunarile generale ordinare si nudului proprietar in adunarile generale extraordinare;
 - d) In cazul in care actiunile sunt gajate, dreptul de vot apartine proprietarului lor;
 - e) Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarile generale decat prin alti actionari, in baza unei procuri speciale;
 - f) Actionarii – persoane fizice care nu au capacitatea legala, precum si actionarii – persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da procura speciala altor actionari;
 - g) Consiliul de administratie (administratorul unic) si functionarii societatii nu-î pot reprezenta pe actionari;
 - h) Administratorii nu pot vota, in baza actiunilor pe care le poseda, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor este in discutie. Ei pot vota bilantul contabil si contul de profit si pierderi daca, fiind posesorii a cel putin jumătate din capitalul social, nu se poate forma majoritatea legala fara votul lor;
 - i) Actionarii care, intr-o anumita operatiune, au fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societatii, au obligatia sa se obtina de la deliberarile privind acea operatiune.
- (2) Dreptul de vot nu poate fi cedat, orice conventie privind exercitarea, intr-un anumit fel, a dreptului de vot fiind nula.



Articolul 20

Organizarea adunarii generale

- (1) In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii generale se deschide de presedintele Consiliului de administratie sau de catre inlocuitorul sau.
- (2) Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1-3 secretari care verifica:
 - a) lista de prezenta a actionarilor indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare;
 - b) procesul – verbal intocmit de cenzori pentru constatarea numarului actiunilor depuse;
 - c) indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de prezentul act constitutiv pentru tinerea adunarii generale.
- (3) Adunarea generala va putea hotara ca operatiunile prevazute la alin. (2) sa fie supravegheate sau indeplinite de un notar public, pe cheltuiuala societatii.
- (4) Unul dintre secretari intocmeste procesul – verbal al sedintei adunarii generale.
- (5) Presedintele poate desemna, dintre functionarii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute la alineatele precedente.
- (6) Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor prezentului act constitutiv pentru tinerea adunarii generale, se intra in ordinea de zi.

Articolul 21

Hotararile adunarilor generale

- (1) Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis, cu exceptia alegerii membrilor Consiliului de administratie si a cenzorilor, a revocarii lor si luarii hotararilor privind raspunderea administratorilor, care se iau, in mod obligatoriu, prin vot secret.
- (2) Un proces – verbal, semnat de presedinte si de secretar, constata:
 - a) indeplinirea formalitatilor de convocare;
 - b) data si locul adunarii generale;
 - c) actionarii prezenti;
 - d) numarul actiunilor;
 - e) dezbaterile in rezumat;
 - f) hotararile luate;
 - g) declaratiile actionarilor.
- (3) La procesul – verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.
- (4) Procesul – verbal se trece in registrul adunarilor generale.
- (5) Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.



Articolul 22
Atacarea in justitie a hotararilor adunarilor generale

- (1) Hotararile adunarii generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea a IV – a), de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul – verbal al sedintei.
- (2) Cererea in anulare se va introduce la instanta de pe raza teritoriala unde societatea isi are sediul, actionarul fiind obligat sa depuna la grefa acesteia cel putin o actiune.
- (3) Hotararea definitiva de anulare se mentioneaza in registrul comertului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea a IV – a), de la data publicarii ea fiind opozabila tuturor actionarilor.

2. Adunarea generala ordinara

Articolul 23
Intrunire, atributii

- (1) Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar.
- (2) Adunarea generala ordinara mai are urmatoarele obligatii principale:
 - a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilantul contabil, dupa ascultarea raportului administratorilor si cenzorilor si sa stabileasca dividendul;
 - b) sa aleaga administratorii si cenzorii societatii;
 - c) sa fixeze remuneratia cuvenita, pentru exercitiul in curs, administratorilor si cenzorilor;
 - d) sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;
 - e) sa stabileasca bugetul de venituri si de cheltuieli, iar, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;
 - f) sa hotareasca gajarea, inchirierea sau desfasurarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.

Articolul 24
Cvorumul legal

- (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.
- (2) In cazul in care adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii



conditiilor prevazute la alin. (1), adunarea ce se va intruni dupa a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor existente pe ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate de voturi.

3. Adunarea generala extraordinara

Articolul 25 Intrunire, atributii

- (1) Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar pentru:
 - a) schimbarea formei juridice a societatii;
 - b) schimbarea sediului societatii;
 - c) modificarea obiectului de activitate al societatii;
 - d) prelungirea duratei societatii;
 - e) majorarea capitalului social;
 - f) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
 - g) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
 - h) dizolvarea anticipata a societatii;
 - i) conversia actiunilor dintr-o categorie in alta;
 - j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
 - k) emisiunea de obligatiuni;
 - l) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.
- (2) Adunarea generala extraordinara delegea consiliul de administratie/administratorului unic exercitiul atributiilor prevazute la alin. 1 lit. b), c), e), f) si i).
- (3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare sunt necesare:
 - a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile vor fi luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social.
 - b) La convocarile urmatoare, prezenta areprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile vor fi luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social;

Sectiunea a II a Administrarea societatii

1. Administratorul unic/ Consiliul de administratie

Articolul 26 Dispozitii comune

- (1) Societatea va fi condusa de un Consiliu de Administratie compus din trei persoane alese pe o perioada de 4 ani, incepand cu data numirii, cu posibilitatea de realegere.



- (2) Inlocuirea Consiliului de Administratie se face exclusiv de Adunarea Generala a Actionarilor.
- (3) Consiliul de Administratie va fi asigurat de catre:
JIANU NICOLAE – Administrator - Presedinte Consiliu de Administratie
MARCOCI MARIANA – Administrator
POPA CONSTANTIN-MIHAIL - Administrator

Articolul 27 **Garantii**

- (1) Consiliul de administratie va depune o garantie de 10 actiuni de fiecare persoana inainte de preluarea functiei.
- (2) Garantia ramane in casa societatii si se restituie dupa ce adunarea generala a societatii a aprobat bilantul contabil al ultimului exercitiu financiar in care administratorul (administratorii) a indeplinit aceasta functie si i s-a dat descarcare.
- (3) Administratorul (administratorii) depune/depun semnatura/semnaturile la Oficiul Registrului Comertului odata cu prezentarea certificatului eliberat de cenzori, din care rezulta depunerea garantiei.

Articolul 28 **Intrunirile Consiliului de administratie**

- (1) Consiliul de administratie se intruneste ori de cate ori este necesar.
- (2) El trebuie sa se intruneasca cel putin o data pe luna la sediul societatii.
- (3) Convocarile pentru intrunirile Consiliului de administratie trebuie sa cuprinda:
 - a) data si locul unde se va tine sedinta;
 - b) ordinea de zi.
- (4) In sedintele Consiliului de administratie nu se poate lua nici o decizie asupra problemelor neprevazute pe ordinea de zi, decat in caz de urgenta si cu conditia ratificarii in sedinta urmatoare de catre membrii absenti.
- (5) La intrunirile consiliului de administratie, directorii prezinta rapoarte scrise despre operatiile executate, iar comitetul de directie prezinta registrul deliberarilor sale.
- (6) La sedintele consiliului de administratie se convoaca si cenzorii.
- (7) La sedinta se intocmeste un proces – verbal care va cuprinde urmatoarele:
 - a) ordinea deliberarilor;
 - b) deciziile luate;
 - c) numarul voturilor intrunite;
 - d) opiniile separate – daca este cazul.



Articolul 29
Deciziile consiliului de administratie

- (1) Deciziile Consiliului de administratie sunt valabile daca la luarea lor sunt prezenti cel putin jumatate din numarul administratorilor.
- (2) Deciziile administratorilor se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.

Articolul 30
Competenta administratorilor in incheierea unor acte juridice

- (1) Administratorii pot incheia acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare.

2. Comitetul de directie

Articolul 31
Competenta si remunerare

- (1) Societatea are un comitet de directie format din 3 persoane, in care pot fi si membrii Consiliului de administratie, presedintele acestuia fiind si directorul general al societatii.
- (2) Comitetul de directie se intruneste la sediul societatii cel putin o data pe saptamana.
- (3) Persoanele numite in comitetul de directie pot fi oricand revocate de Consiliul de administratie.
- (4) Remuneratia membrilor Comitetului de directie se stabileste prin decizie de Consiliul de administratie.

Articolul 32
Validitatea deciziilor comitetului de directie

- (1) Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
- (2) In comitetul de directie votul nu poate fi dat prin delegatie.

Articolul 33
Interdictii

- (1) Membrii comitetului de directie si directorii societatii nu vor putea fi – daca nu au



autorizarea consiliului de administratie – administratorii, membrii in comitetul de directie, cenzori sau asociati cu raspundere nelimitata in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate si nici nu vor putea exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub sanctiunea revocarii si raspunderii pentru daune.

Articolul 34

Prezentarea registrului de deliberari

(1) Comitetul de directie este obligat sa prezinte, la fiecare sedinta a Consiliului de administratie, registrul sau de deliberari.

3. Functionarii societatii

Articolul 35

- (1) Consiliul de administratie/Comitetul de directie numeste functionarii societatii pe posturile stabilite prin statul de functiuni aprobat de adunarea generala.
- (2) Executarea operatiunilor societatii se incredinteaza unui numar de 3 directori executivi numiti de consiliul de administratie.
- (3) Adunarea generala aproba regulamentul de organizare si functionare si regulamentul de ordine interioara ale societatii.

4. Raspunderi

Articolul 36

Raspunderea administratorilor si a comitetului de directie

- (1) Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea obligatiilor in conditiile dispozitiilor privitoare la mandat si a celor special prevazute de lege. Ei sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:
 - a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati;
 - b) existenta reala a dividendelor platite;
 - c) existenta registrelor cerute de lege si tinerea lor corecta;
 - d) indeplinirea exacta a hotararilor adunarilor generale;
 - e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care le impune legea sau prezentul act constitutiv.
- (2) Comitetul de directie si toti administratorii raspund fata de societate pentru actele indeplinite de directori sau de functionarii societatii (personal incadrat) atunci cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.
- (3) Comitetul de directie trebuie sa instiinteze consiliul de administratie de toate abaterile



constatate in exercitarea obligatiei lui de supraveghere.

- (4) Administratori societatii raspund solidar cu predecesorii imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le denunta cenzorilor. Sunt exonerati de raspundere administratorii pentru:
- a) actele savarsite sau pentru omisiuni, daca au facut sa se constate, in registrul deciziilor consiliului de administratie impotrivirea lor si au incunostintat despre aceasta, in scris, pe cenzori;
 - b) deciziile luate, daca nu au asistat la sedintele respective numai atunci cand, in termen de o luna de cand au luat cunostinta de ele, nu au facut impotrivirea potrivit prevederilor de la lit. a).

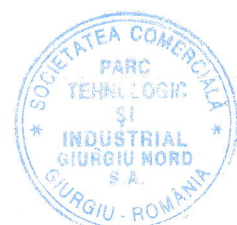
Articolul 37 **Recuzare**

- (1) Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare celor ale societatii, are obligatia sa instiinteze pe ceilalti administratori si pe cenzori si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune.
- (2) Aceeasi obligatie o are administratorul si in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotia, rudele sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv.
- (3) Nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (1) si (2) atrag raspunderea administratorului pentru daunele produse societatii.

Sectiunea a III a **Controlul societatii – Cenzorii**

Articolul 38 **Numirea cenzorilor**

- (1) Societatea are un numar de 3 cenzori alesi de adunarea generala constitutiva pe termen de 3 ani, putand fi realesi.
- (2) Cenzorul contabil va avea calitatea de contabil autorizat.
- (3) Cenzorii isi exercita personal mandatul lor.
- (4) Cenzorii au responsabilitatile prevazute de Legea 31/1990, republicata precum si a altor prevederi legale ce vor apare in viitor.
- (5) Mandatul de cenzori va fi asigurat de catre:
DINCA DUMITRU – Cenzor contabil
PETCU VIOREL – Cenzor
GEORGESCU MARIANA - Cenzor



Articolul 39

Incompatibilitati

- (1) Nu pot fi cenzori, iar daca au fost alesi, decad din mandatul lor:
- a) rudele sau afinii pana la cel de-al patrulea grad inclusiv sau sotii administratorilor;
 - b) persoanele care, sub orice forma, primesc pentru alte functii decat aceea de cenzor un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate;
 - c) persoanele carora le este interzisa functia de administrator.

Articolul 40

Remunerare

- (1) Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, stabilita de adunarea generala.

Articolul 41

Indisponibilitati

- (1) In caz de deces, impiedicarea fizica sau legala, incetare sau renuntarea la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai in varsta il inlocuieste.
- (2) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alte persoane in locurile vacante, pana la intrunirea celei mai apropiate adunari generale.
- (3) Atunci cand nu mai ramane in functie nici un cenzor, administratorii convoaca, de urgenta, adunarea generala, care va preceda la numirea altor cenzori.

Articolul 42

Obligatii ale cenzorilor

- (1) Cenzorii, in principal, sunt obligati:
- a) sa supravegheze gestiunea societatii;
 - b) sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele;
 - c) sa controleze daca registrele sunt tinute cu regularitate;
 - d) sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a efectuat conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil.
- (2) Despre toate constatările rezultate din controlul executat asupra obiectivelor de la alin. (1), precum si asupra propunerilor pe care le considera necesare cu privire la bilantul contabil, cenzorii fac adunarii generale un raport amanuntit.
- (3) Adunarea generala nu poate aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi



daca acestea nu sunt insotite de raportul cenzorilor.

- (4) Cenzorii, de asemenea, sunt obligati:
- a) sa faca, in fiecare luna, si inopinant, inspectii casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor proprietatea societatii sau primite in gaj, cautiune ori in depozit;
 - b) sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara atunci cand nu a fost convocata de administratori;
 - c) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare, putand determina inserarea pe ordinea de zi a propunerilor pe care le considera necesare;
 - d) sa constate depunerea cu regularitate a garantiei din partea administratorilor;
 - e) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale prezentului act constitutiv sa fie indeplinite de administratori si lichidatori.

Articolul 43

Primirea si solutionarea reclamatilor actionarilor

- (1) Oricare actionar are dreptul sa reclame cenzorilor faptele care considera ca trebuie cenzurate, iar acestia au obligatia sa le verifice, si daca le gasesc reale, sa le aiba in vedere la intocmirea raportului catre adunarea generala.
- (2) In cazul in care reclamatia este facuta de actionarii ce reprezinta cel putin o patrimoniu din capitalul social cenzorii sunt obligati sa prezinte observatiile si propunerile lor asupra faptelor reclamate.
- (3) Daca cenzorii socotesc intemeiata si urgenta reclamatia actionarilor reprezentand o patrimoniu din capitalul social, sunt obligati sa convoace de indata adunarea generala. In caz contrar, ei trebuie sa refere la prima adunare generala care trebuie sa ia o hotarare asupra celor reclamate.
- (4) A patra parte din capital se dovedeste prin depunerea actiunilor la societati bancare din Romania ori la unitati ale acestora, respectiv prin blocarea actiunilor in cont, in cazul celor emise in forma dematerializata.
- (5) Actiunile raman depuse, respectiv blocate, pana dupa intrunirea adunarii generale extraordinare, iar dovada depunerii, respectiv blocarii lor, va legitima participarea actionarilor la aceasta adunare.

Articolul 44

Prezentarea constatarilor

- (1) Cenzorii au obligatia sa aduca la cunostinta administratorilor neregulile din administratie, precum si incalcarile dispozitiilor legale si ale prezentului act constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le aduc la cunostinta adunarii generale.
- (2) Cenzorii au dreptul:
 - a) sa obtina, in fiecare luna, de la administratori, o situatie despre mersul operatiunilor;
 - b) sa ia parte la sedintele administratorilor, fara a avea drept de vot.



- (3) Este interzis cenzorilor sa comunice, in particular, actionarilor sau tertilor, datele referitoare la operatiunile societatii, constatate cu ocazia mandatului lor.

Articolul 45 **Deliberarile cenzorilor**

- (1) Cenzorii pot lucra separat pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege, cu exceptia raportului pe care au obligatia sa-l prezinte adunarii generale, conform art. 49 alin. (2) din prezentul act constitutiv. In acest din urma caz, cenzorii delimereaza impreuna, dar, in caz de neintelegere, pot intocmi rapoarte separate care se depun adunarii generale.
- (2) Cenzorii trec intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile efectuate in exercitiul mandatului lor.

Articolul 46 **Raspunderea cenzorilor**

- (1) Intinderea si efectele raspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului.
- (2) Revocarea lor se poate face numai de adunarea generala, cu votul cerut la adunarile generale extraordinare.
- (3) Cenzorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:
- a) realitatea varsamintelor facute de asociati;
 - b) existenta reala a dividendelor platite;
 - c) existenta registrelor cerute de lege si de prezentul act constitutiv.
- (4) De asemenea, ei raspund si in alte cazuri expres prevazute de lege.

Capitolul V **REGISTRELE SOCIETATII SI BILANTUL CONTABIL**

Articolul 47 **Registrele societatii**

- (1) Societatea tine, in afara evidentelor prevazute de lege:
- a) registrul actionarilor;
 - b) registrul sedintelor si deliberarilor adunarilor generale;
 - c) registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie;
 - d) registrul sedintelor si deliberarilor comitetului de directie;
 - e) registrul deliberarilor si constatarilor cenzorilor in exercitarea mandatului lor;
 - f) registrul obligatiunilor.
- (2) Registrele de la alin. (1) lit. a), b), c), si f) se tin prin grija administratorilor, cel prevazut la lit. d), prin grija comitetului de directie, iar cel prevazut la lit. e), prin grija cenzorilor.



- (3) Administratorii sunt obligati sa puna la dispozitia actionarilor registrele prevazute la alin. (1) lit.a) si b) si sa elibereze, la cerere, pe cheltuiala acestora, extrasele. De asemenea, au obligatia sa puna la dispozitia detinatorilor de obligatiuni in aceleasi conditii, registrul prevazut la alin. (1) lit. f).

Articolul 48

Exercitiul financiar

Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie a fiecarui an.

Articolul 49

Salarizarea personalului

Nivelul salariilor pentru personalul de conducere si executie al societatii se stabileste si se poate modifica de adunarea generala, cu respectarea limitei maxime stabilite de lege.

Articolul 50

Amortizari

- (1) Amortizarea fondurilor fixe ale societatii se face prin aplicarea normelor stabilite de administratori si aprobate de adunarea generala.
- (2) Normele prevazute la alin. (1) se elaboreaza in baza reglementarilor in vigoare, tinandu-se seama de uzura fizica si uzura morala a fondurilor fixe, precum si de strategia de modernizare si re tehnologizare a societatii.

Articolul 51

Evidenta contabila si bilantul contabil

- (1) Societatea tine evidenta contabila si va intocmi bilantul contabil si contul de beneficii si pierderi, in conformitate cu normele legale.
- (2) Administratorii sunt obligati sa prezinte cenzorilor, cu cel putin o luna inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, bilantul contabil al exercitiului financiar precedent, cu contul de profit si pierderi, insotit de raportul lor si de documentele justificative.
- (3) Actionarii pot cere, pe cheltuiala lor, copii de pe bilantul contabil, raportul administratorilor si raportul cenzorilor catre adunarea generala.



Articolul 52

Calculul si repartizarea beneficiilor

- (1) Beneficiul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala.
- (2) Beneficiul impozabil se stabileste ca diferenta intre suma totala a veniturilor incasate si suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri, iar beneficiul astfel obtinut se va repartiza astfel:
 - a) fond de rezerva de cel putin 5% pe an pana cand acesta atinge cel putin a cincea parte din capital social. In cazul in care fondul de rezerva, dupa constituire, s-a micorat, indiferent de cauza, el va fi completat pana la limita prevazuta de lege. In fondul de rezerva se include, chiar daca acesta a atins nivelul prevazut de alin (2), excedentul obtinut prin vanzarea actiunilor la un curs mai mare decat valoarea lor nominala, daca acest excedent nu este intrebuintat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizarilor;
 - b) impozitul datorat, potrivit prevederilor legii.
- (3) Diferenta rezultata din calculul de la alin.(1) reprezinta beneficiul convenit actionarilor ca dividend.
- (4) Repartizarea dividendului se face pe o actiune si se inmulteste cunumarul actiunilor care apartin fiecarui actionar.

Articolul 53

Suportarea pierderilor

- (1) Suportarea pierderilor de catre actionari se face in limita fondului de rezerva constituit, iar in caz ca acesta se depaseste, diferenta se suporta de catre actionari proportional cu numarul actiunilor si in limita valorii acestora.

MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

Sectiunea I

Dispozitii comune

Articolul 54

Conditii

- (1) Actul constitutiv poate fi modificat (mutarea sediului in alta localitate, schimbarea obiectului principal de activitate, modoficarea capitalului social, fuziunea si divizarea, reducerea sau prelungirea duratei societatii, dizolvarea si lichidarea ei si orice alta modificare prevazuta de lege) de catre actionari, in adunarea generala extraordinara sau ordinara, cu respectarea conditiilor de fond si de forma prevazute de lege pentru incheierea lui.



Capitolul VII
DIZOLVAREA, FUZIUNEA SI DIVIZAREA

Sectiunea I
Dizolvarea societatii

Articolul 55
Cauze de dizolvare

- (1) Societatea se dizolva prin:
- a) trecerea timpului stabilit pentru durata ei;
 - b) imposibilitatea indeplinirii obiectului de activitate sau realizarea lui;
 - c) declararea nulitatii societatii;
 - d) hotararea adunarii generale;
 - e) hotararea tribunalului;
 - f) falimentul societatii;
 - g) pierderea unei jumatati din capitalul social;
 - h) reducerea capitalului sub minimul legal;
 - i) scaderea sub minimul legal a numarului actionarilor;
 - j) alte cauze prevazute de lege.
- (2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), actionarii vor fi consultati, cu cel putin un an inainte de expirarea duratei societatii, cu privire la eventuala prelungire a acesteia in lipsa, la cererea oricarui dintre asociati, efectuarea consultarii se dispune de tribunal.
- (3) Daca, in termen de 9 luni de la data constatarii pierderii (alin. 1 lit. g) sau reducerii (alin. 1 lit. h) capitalului, acesta este reintregit sau este redus la suma ramasa ori la minimul legal sau daca societatea se transforma intr-o alta forma la care capitalul social existent corespunde, aceasta nu se mai dizolva.
- (4) De asemenea, societatea nu se dizolva nici in cazul in care, in termen de 9 luni de la data constatarii reducerii numarului de actionari sub minimul legal, acest numar se completeaza.

Sectiunea a II a
Fuziunea si divizarea

Articolul 56
Hotararea asupra fuziunii sau divizarii

- (1) Fuziunea sau divizarea se hotaraste de adunarea generala, in conditiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv.



Capitolul VIII
LICHIDAREA SOCIETATII

Articolul 57
Hotararea de lichidare

- (1) Adunarea generala hotaraste lichidarea societatii, in care scop, pana la preluarea functiei de catre lichidatori, administrator si continua mandatul lor, fara ca ei sa intreprinda noi operatiuni.
- (2) Adunarea generala hotaraste cu majoritatea prevazuta pentru modificarea actului constitutiv.
- (3) Actul de numire a lichidatorilor sau alte acte ulterioare care aduc schimbari in persoana acestora se depun, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comertului pentru inscriere si publicare in Monitorul Oficial al Romaniei.
- (4) Toate actele care emana de la societate vor arata ca aceasta este in lichidare.

Capitolul IX
LITIGII

Articolul 58

- (1) Litigiile societatii cu persoanele fizice si juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania. Prevederile prezentului act constitutiv unic se completeaza cu dispozitiile legii privind societatile comerciale.

Prezentul Act constitutiv a fost semnat la Giurgiu, la data de 01.11.2017, in 10 exemplare originale, in limba romana.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ING. JIANU NICOLAE

