

**SOCIETATEA COMERCIALĂ „CHIMICA” S.A. ORĂȘTIE**

**ACT CONSTITUTIV al  
Societății Comerciale „CHIMICA” S.A. cu capital privat actualizat  
ORC J 20 / 134 / 1991**

**Cap. I. DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA**

**Art.1. DENUMIREA SOCIETĂȚII**

Denumirea societății este: SOCIETATEA COMERCIALĂ „CHIMICA” S.A.  
În toată înscrisurile redactate de societatea comercială, precum și în  
correspondența societății se va menționa denumirea SOCIETATEA COMERCIALĂ  
„CHIMICA” SOCIETATE PE ACȚIUNI, adresa, numărul de înregistrare în  
Registrul Comerțului.

**Art.2. FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII**

Societatea Comercială „CHIMICA” S.A. Orăștie este persoană juridică  
română, având forma juridică de societate pe acțiuni, cu capital privat, constituit prin  
aportul acționarilor.

Societatea își desfășoară activitatea conform cu legile române și cu prezentul  
act constitutiv actualizat.

**Art.3. SEDIUL SOCIETĂȚII**

Sediul societății este în România, județul Hunedoara, municipiul Orăștie, str.  
Codrului, nr. 24.

Societatea poate înființa filiale, sucursale, reprezentanțe, agenții, secții, puncte  
de lucru, situate și în alte localități din țară și străinătate, în conformitate cu  
prevederile legale și hotărârea adunării generale a acționarilor.

Societatea are înființate puncte de lucru la:

- Orăștie: Str. Eroilor, nr. 17, jud Hunedoara
- Romos: Zăvoiul Vechi; Zăvoiul Nou, jud Hunedoara
- Orăștie, str. Viitorului, nr. 17, jud. Hunedoara

**Art.4. DURATA SOCIETĂȚII**

Durata societății este nelimitată de la înmatricularea în Registrul Comerțului.

**Cap.II. SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII**

**Art.5.**

Scopul societății este comercializarea produselor și executarea unor lucrări, în  
scopul obținerii de profit.

**Art.6.**

Domeniul principal de activitate al societății va fi fabricarea articolelor pentru sport, diviziunea CAEN 22, grupa 222.

Obiectul principal de activitate al societății este:

2229 -Fabricarea altor produse din material plastic

Obiectul secundar de activitate al societății este:

- 1623 -Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții
- 2059 -Fabricarea altor produse chimice
- 2219 -Fabricarea de produse din cauciuc
- 2221 -Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor, profilelor din material plastic
- 2222 -Fabricarea articolelor de ambalaj din mase plastice
- 2223 -Fabricarea articolelor din materiale plastice pentru construcții
- 2511 -Construcții metalice și părți componente
- 2550 -Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică
- 2561 -Tratarea și acoperirea metalelor
- 2562 -Operațiuni de mecanică generală
- 2573 -Fabricarea uneltelor de mână
- 2599 -Fabricarea altor articole din metal
- 2822 -Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2932 -Producția de piese și accesorii pentru autovehicule și motoare de autovehicule
- 3832 -Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile
- 3832 -Recuperarea deșeurilor nemetalice și reciclabile
- 3513 -Distribuirea și comercializarea energiei electrice
- 3530 -Producerea și distribuirea energiei termice și a apei calde
- 3600 -Captarea, tratarea și distribuirea apei
- 4311 -Demolarea construcțiilor, terasamente și organizarea de șantiere
- 4399 -Construcții de clădiri și lucrări de geniu
- 4399 -Alte lucrări speciale de construcții
- 4322 -Lucrări de instalații tehnice sanitare
- 4331 -Lucrări de ipsoserie
- 4332 -Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 -Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4334 -Lucrări de zugrăveli și montat geamuri
- 4339 -Alte lucrări de finisare
- 4511 -Comerț cu autovehicule
- 4520 -Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531 -Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule
- 4730 -Comerț cu amănuntul a carburanților pentru autovehicule
- 4634 -Comerț cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4673 -Comerț cu ridicata cu bunuri de consum, altele decât cele alimentare
- 4671 -Comerț cu ridicata solizi, lichizi și gazoși și produse derivate
- 4675 -Comerț cu ridicata cu produse chimice

- 4711 -Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băutură și tutun
- 4721 -Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4721 -Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4751 -Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 -Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte
- 4772 -Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele
- 4753 -Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic
- 4754 -Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electro-menajere al aparatelor de radio și al televizoarelor
- 4752 -Comerț cu amănuntul cu articole de fierărie, cu articole din sticlă și cu cele pentru vopsit
- 4761 -Comerț cu amănuntul al cărților, ziarelor și articolelor de papetărie
- 4789 -Comerț cu amănuntul prin standuri și piețe
- 4779 -Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazin
- 5510 -Hoteluri
- 5629 -Cantine
- 5610 -Restaurante
- 5630 -Baruri
- 4520 -Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4676 -Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4726 -Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 -Comerț cu amănuntul în magazine specializate al produselor alimentare
- 4941 -Transport rutier de mărfuri
- 5210 -Depozitări
- 5229 -Activități ale altor agenții de transport
- 6832 -Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contracte
- 7712 -Închirierea altor mijloace de transport terestru
- 7739 -Închirierea altor mașini și echipamente
- 6202 -Consultații în domeniul echipamentelor de calcul (hardware)
- 6201 -Editarea de programe
- 6201 -Consultanță și furnizare de alte produse software
- 6203 -Prelucrarea informatică a datelor
- 6201 -Activități legate de bazele de date
- 6209 -Alte activități legate de informatică
- 6920 -Activități de contabilitate, revizie contabilă, consultați în domeniul fiscal
- 7320 -Activități de studiere a pieței și de sondaj
- 7120 -Activități de testări și analize tehnice
- 8292 -Activități de ambalare
- 8211 -Activități de secretariat și traducere
- 8551 -Alte forme de învățământ
- 8621 -Activități de asistență medicală ambulatorie

- 3700 -Colectarea și tratarea apelor uzate
- 3811 -Colectarea și tratarea altor reziduuri
- 3811 -Salubritate depoluare și activități similare
- 9311 -Activități ale bazelor sportive
- 9312 -Alte activități sportive

Import-Export cu produsele din obiectul de activitate al societății.

Obiectul de activitate al societății va putea fi modificat și completat prin hotărârea acționarilor cu respectarea legislației în vigoare.

Activitatea societății comerciale se va desfășura la sediul societății, în spații și unități proprii sau închiriate, precum și puncte de lucru din raza de activitate.

### Cap.III. CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE

#### Art.7.

Capitalul social subscris este de 6.318.967,50 lei, divizat în 2.527.587 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, din care capitalul vărsat este 5.630.577,50 lei, divizat în 2.252.231 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare și are următoarea structură:

-Asociația Chimica PAS, capital social subscris 4.003.230, 00, reprezentând 1.601.292 acțiuni (63.3526%), capital social vărsat 3.353.105,00

-SSIF Broker S.A. capital social subscris 254.430,00, reprezentând 101.722 acțiuni (4,0265%), capital social vărsat 254.430,00

-SIF Banat Crișana capital social subscris 126.125,00, reprezentând 50.450 acțiuni (1,996%), capital social vărsat 126.125,00

-Crăciun Ovidiu capital social subscris 70.415,00, reprezentând 28.166 acțiuni (1,1143%), capital social vărsat 45.770,00

-Alți acționari capital social subscris 1.864.767,50, reprezentând 745.907 acțiuni (29,5106%), capital social vărsat 1.851.147,50

#### Art.8.

Acțiunile sunt nominative și vor cuprinde mențiunile prevăzute de lege.

Acțiunile vor fi evidențiate prin înregistrarea în registrul acționarilor.

Deținerea de acțiuni implică de drept adeziunea la actul constitutiv al societății și la hotărârile adunării generale a acționarilor legal adoptate.

#### Art.9. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

Toate acțiunile sunt de o egală valoare și acordă posesorilor drepturi și obligații egale.

**Art.10.**

Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor proporțional cu cota de participare.

**Art.11.CESIONAREA ACȚIUNILOR**

Acțiunile sunt indivizibile, societate nerecunoscând decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață reglementată se transmite potrivit prevederilor legislației și pieței de capital.

**Art.12. MAJORAREA CAPITALULUI**

Capitalul social se poate majora pe baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, prin emisiunea de noi acțiuni, prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură.

Hotărârea adunării generale pentru majorarea capitalului social va fi publicată în monitorul oficial al României partea a IV-a acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință, în termen de cel puțin o lună cu începere din ziua publicării. Majorarea de capital se va face cu respectarea legislației în vigoare.

**Art.13. EMITEREA DE OBLIGAȚIUNI**

Emiterea de obligațiuni se va face cu respectarea prevederilor legislației în vigoare. Valoarea nominală a unei obligațiuni nu va putea fi mai mică de 2,5 lei.

Obligațiunile din aceeași emisiune trebuie să fie de o valoare egală și acordă posesorilor drepturi egale.

**Art.14. REDUCEREA CAPITALULUI**

Capitalul social poate fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni sau părți sociale
- b) reducerea nominală a acțiunilor sau părților sociale
- c) dobândirea propriilor acțiuni urmată de anularea lor

Capitalul social mai poate fi redus atunci când reducerea nu este motivată de pierderi prin:

- a) scutirea totală sau parțială a asociaților de vărsăminte datorate
- b) restituirea de către acționari a unei cote părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune sau parte socială
- c) alte procedee prevăzute de lege

Reducerea capitalului social va fi făcută numai două trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în monitorul oficial.

Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

#### Cap.IV. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

##### Art.15. ATRIBUȚII

Adunarea Generală reprezintă totalitatea acționarilor societății.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au atribuții conform Legii 31/1990 republicată și modificată prin Legea 441/2006.

Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Atribuțiile adunării generale a acționarilor sunt următoarele:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de auditoriul financiar și să fixeze dividendul.
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere dacă este cazul.
- c) în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar
- d) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului
- e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și după caz programul de activitate prin exercițiul financiar următor
- f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

Adunarea generală extraordinară are următoarele atribuții:

- a) Schimbarea formei juridice a societății
- b) Mutarea sediului societății
- c) Schimbarea obiectului de activitate a societății
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel
- e) Prelungirea duratei societății
- f) Majorarea capitalului social
- g) Reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiunea de noi acțiuni
- h) Fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății
- i) Dizolvarea anticipată a societății
- j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative
- k) Conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă
- l) Emisiunea de obligațiuni
- m) Orice altă modificare a actului constitutiv sau oricare hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării generale extraordinare.

n)dă competență consiliului de administrație al societății cu privire la contractarea creditelor comerciale și financiare ale societății până la nivelul de 250% din valoarea capitalului social.

#### **Art.16. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE**

Adunarea generală se convoacă de președintele Consiliului de Administrație sau unul dintre administratorii desemnați de președinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului economic financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierdere pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă potrivit alineatului 1, ori de câte ori este nevoie, în condițiile prevăzute de lege.

Administratorii sunt obligați să convoace adunarea la cererea acționarilor, reprezentând cel puțin 5% din capitalul social în decurs de cel mult o lună de la înregistrarea cererii.

Adunarea generală va fi convocată cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru aceasta.

Convocarea se face prin publicare în presă, Monitorul Oficial partea a IV-a și un ziar de largă răspândire din localitatea unde se află sediul societății.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc, din aceeași localitate.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte de 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, urând a se respecta prevederile legale privind completarea ordinei de zi.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

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

#### **Art.17.PREZIDAREA LUCRĂRILOR ADUNĂRII**

În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau de acela care îi ține locul.

Adunarea generală va alege dintre acționarii prezenți unul până la 3 secretari care vor verifica lista de prezențe a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege, pentru ținerea adunării generale.

După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv, pentru ținerea adunării generale se intră în Ordinea de zi.

### **Art.18.CONDIȚII DE VALIDARE**

Pentru validarea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul 1, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare, poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validarea deliberărilor adunării generale extraordinare sunt necesare:

-la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

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

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei procuri, acordate pentru respectiva adunare.

Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare.

Procurile vor fi păstrate la Biroul Acționariat al societății.

## **Cap.V. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

### **Art.19.NUMIRE, ORGANIZARE**

Societatea este administrată de către un consiliu de administrație, ales de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani de la data alegerii.

Numărul de administratori este de 3 persoane. Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Consiliul de administrație este format din 3 persoane, condus de președintele consiliului de administrație ales de membrii acestuia.

Se aprobă ca indemnizația membrilor Consiliului de Administrație să fie stabilită prin contractul de administrare încheiat cu societatea.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată la trei luni, la convocarea președintelui de administrație. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul din administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte. Acesta se consemnează în procesul verbal al ședinței care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de Administrație poate delega o parte din puterile sale unui comitet de direcție.

Consiliul de administrație va asigura controlul asupra patrimoniului și valorificarea acestuia în folosul S.C. CHIMICA. S.A. Orăștie.

Deciziile Consiliului de Administrație se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

În Consiliul de administrație votul nu poate fi dat prin delegație.

În relațiile cu terți societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de Adunarea Generală a Acționarilor sau în lipsa lui, de către unul din administratori, desemnat de consiliu.

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

Președintele și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

Consiliul de administrație poate lua hotărâri în prezența majorității membrilor și prin votul reprezentând majoritatea absolută din numărul membrilor consiliului de administrație, prezenți la ședință.

Directorii executivi ai societății nu vor putea fi membrii în consiliul de administrație al societății.

Componenta Consiliului de administrație este următoarea:

Fărcaș Alexandru – președinte C.A.

Chivu Cosmin Iulian – membru

Feier Ștefan – membru

#### **Art.20. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltarea ale societății
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare
- numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor
- supravegherea activității directorilor
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora
- aprobă numărul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție, precum și modificările structurale rezultate din necesitate.
- stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului societății pe compartimente, numește directorul general
- aprobă încheierea contractelor de închiriere și vânzarea de active
- stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului.
- supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul

- precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor.
- rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care privesc conducerea curentă a activității.
  - aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al societății precum și modificările acestuia.
  - negociază și aprobă conținutul contractului colectiv de muncă.
  - conciliază conflictele de muncă.
  - asigură protecția mărcilor și a creațiilor de orice natură din obiectul de activitate realizate în cadrul societății.
  - deleagă pe unul din membrii săi pentru negocierile și prezentarea documentațiilor la litigii, alături de alte persoane desemnate. În acest caz cei desemnați și administratorul sunt răspunzători față de consiliul de administrație.
  - răspunde de păstrarea valorilor societății (clădiri, terenuri, mașini, utilaje, instalații, arhivă, parc auto, mobilier, etc.) folosirea lor cu maximă eficiență și în interesul societății.
  - hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare până la nivelul de 300% lei din capitalul social.
  - în funcție de nevoile societății poate modifica structura din lista de investiții, în limita sumei aprobate în adunarea generală.

## **Cap.VI. CONTROLUL SOCIETĂȚII**

### **Art.21.CONTROLUL GESTIUNII**

Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditorul financiar independent cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

### **Art.22.PREZENTAREA DE DATE**

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor și auditorului financiar independent, li se vor prezenta la cerere, date cu privire la activitatea, situația patrimoniului, a profitului și pierderilor societății.

## **Cap.VII. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

### **Art.23.EXERCITIUL ECONOMIC FINANCIAR**

Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

#### **Art.24.CONTABILITATEA**

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere „Normele metodologice” elaborate de Ministerul Finanțelor.

#### **Art.25.PROFITUL**

Profitul societății se stabilește prin bilanț aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Plata dividendelor convenite acționarilor se face de societate în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi, societatea se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

#### **Art.26. SALARIZAREA**

Nivelul salariilor pentru personalul societății pe categorii de calificare și funcții se stabilește și poate fi modificat de către consiliul de administrație în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege, prin negociere cu salariații și reprezentanții sindicatului, în funcție de bugetul de salarii acordat pe direcții și subunități din societate, aprobat de AGA, cu respectarea procedurilor legale în vigoare.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilește de consiliul de administrație.

### **Cap.VIII. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LITIGII**

#### **Art.27. TRANSFORMAREA SOCIETĂȚII**

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Noua societate va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicitate cerute de lege la înființarea societății comerciale.

#### **Art.28.DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

Dizolvarea și lichidarea societății se va face în conformitate cu procedura stabilită de legile privind societățile comerciale precum și de celelalte prevederi legale speciale în vigoare la momentul respectiv.

**Președinte al Consiliului de Administrație  
Cosmin Chivu**



MINISTERUL JUSTITIEI ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI  
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL HUNEDOARA

**CERTIFICAT  
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare:  
2148292  
Număr de ordine în registrul comerțului:  
J20/134/1991  
Exemplar nr. 1

Mențiunea nr. 44563 din 21.08.2009, privind înregistrarea modificării actului constitutiv al  
**CHIMICA S.A.**

cuprinsă în hotărârea adunării generale a acționarilor nr.2 din 18.05.2009, este înscrisă în registrul comerțului  
la data de 08.09.2009, în baza încheierii judecătorești delegat nr.8221 din 08.09.2009.

11-09-2009

Data eliberării: .....

Anexa: Încheiere



ROMÂNIA  
TRIBUNALUL HUNEDOARA



DOSAR NR. 44563/21.08.2009  
Nr.de ordine în registrul comerțului: J20/134/1991  
Cod unic de înregistrare: R 2148292

ÎNCHERIIE NR.

8271, 209

ȘEDINȚA DIN .... 08. SEP. 2009

Judecător delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Hunedoara: *Drăganu Răzvan*  
Referent : ISPAS STELA

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 44563 din 21.08.2009 formulată de MICLEA MIHAELA în calitate de împuternicită , având ca obiect autorizarea modificării actului constitutiv pentru societatea comercială CHIMICA SA, cu sediul în Orăștie, str. CODRULUI, nr. 24, modificări prevazute în hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 2 din data de 18.05.2009.

Examinând înscrisurile depuse la dosar, judecătorul delegat constată că sunt îndeplinite cerințele legale, în temeiul Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată.

**PENTRU ACESTE MOTIVE  
ÎN NUMELE LEGII  
DISPUNE**

Admite cererea formulată de petentul MICLEA MIHAELA, domiciliat în DEVA și în consecință dispune înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind :

- retragere cenzor- BAICU VIRGIL
- retragere cenzor- CIMPEAN EMILIA
- retragere cenzor- BURTEA ALEXANDRU
- retragere cenzor supleant- CRISAN ELENA
- retragere cenzor supleant- FILIMON ILIE
- retragere cenzor supleant- MIHU DORIN
- numire auditor financiar - KPMG AUDIT SRL Sediul: România , Municipiul BUCUREȘTI, SECTORUL 1 Șos. BUCUREȘTI-PLOIEȘTI , nr. 69-71, parter, număr de înregistrare J40/4439/2000, CUI 12997279, durată mandat: 1 an.
- Alte mențiuni : Se aprobă reconfirmarea mandatului actualului Consiliu de Administrație, după cum urmează: ALEXANDRU FARCAȘ, COSMIN IULIAN CHIVU, ȘTEFAN FEIER.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator.

Executorie.

Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

JUDECĂTOR DELEGAT

REFERENT ISPAS STELA  
Redactat ISPAS STELA