

CONVOCATOR

I. Consiliul de Administrație al CHIMICA S.A. Orăștie, cu sediul in Orăștie str. Codrului nr.24, jud. Hunedoara, avand codul unic de inregistrare: RO 2148292 si nr. de ordine in Registrul Comertului J20/134/1991, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de 19.04.2010, considerată ca dată de referință, pentru data de 29.04.2010 ora 15.00 la sediul societății din Orăștie, str. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara.

În cazul în care la data menționata nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de Actul constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 30.04.2010 în același loc, la aceeași oră.

II. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Desființarea și radierea din evidentele Registrului Comerțului a următoarelor puncte de lucru:
 - Targu – Jiu, str. 23 August, nr. 6, județul Gorj;
 - Orăștie, DN7 KM 376/180, județul Hunedoara;
2. Delegarea exercitiului atribuțiilor privind majorarea capitalului social, din competența Adunării generale a Acționarilor societății în competența Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de un an începând cu data de 01.09.2010, la nivelul maxim al capitalului social de 9.478.451 RON, in conformitate cu dispozițiile art. 114 din legea 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si cu dispozitiile art. 236 alin.(2) din Legea 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Delegarea exercitiului atribuțiilor privind mutarea sediului societății, din competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății în competența Consiliului de Administrație;

4. Delegarea exercitiului atributiilor privind modificarea obiectului secundar de activitate al societății, din competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății în competența Consiliului de Administrație.
5. Aprobarea datei de 20.05.2010 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii A.G.E.A. în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr.297/2004 privind Piața de Capital.
6. Aprobarea noului act constitutiv al societății care va avea următorul conținut:

ACT CONSTITUTIV

AL SOCIETĂȚII COMERCIALE CHIMICA S.A.

CAPITOLUL I – DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

Articolul 1. Denumirea

- (1) *Denumirea societății este Societatea Comercială CHIMICA S.A.*
- (2) *În toate facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele și alte documente întrebuițate în comerț, emanând de la societate, se vor menționa denumirea, forma juridică, sediul social, capitalul social subscris și vărsat, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare.*

Articolul 2. Forma juridică

Societatea comercială CHIMICA 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, localitatea Orăștie, Str. Codrului nr. 24, județul Hunedoara.*
- (2) *Sediul societății poate fi schimbat pe baza deciziei Consiliului de administrație.*

- (3) *Societatea poate înființa sedii secundare – sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea sedii, în alte localități din țară sau străinătate, pe baza hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.*
- (4) *Societatea are următoarele puncte de lucru:*
- *Orăștie: Str. Eroilor, nr. 17, jud. Hunedoara;*
 - *Romos: Zăvoiul Vechi; Zăvoiul Nou, jud. Hunedoara;*
 - *Orăștie, str. Viitorului, nr. 17, jud. Hunedoara;*
 - *Orăștie, str. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara, clădire de producție, mașină de prelucrare prin electroeroziune, mașină eroziune, presă electrohidraulic;*
 - *Orăștie, str. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara, clădire producție;*

Articolul 4. Durata

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în Registrul comerțului.

CAPITOLUL II – SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Articolul 5. Scopul

Domeniul principal de activitate al societății va fi fabricarea articolelor din material plastic, diviziunea cod CAEN 22, grupa 222.

Articolul 6. Obiectul de activitate

- (1) *Obiectul principal de activitate al societății este:*
- *Cod CAEN 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic*
- (2) *Obiectul secundar de activitate al societății este:*
- *Cod CAEN 1623 - Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;*
 - *Cod CAEN 2059 - Fabricarea altor produse chimice;*
 - *Cod CAEN 2219 - Fabricarea de produse din cauciuc;*
 - *Cod CAEN 2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor, profilelor din material plastic;*
 - *Cod CAEN 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din mase plastice;*
 - *Cod CAEN 2223 - Fabricarea articolelor din materiale plastice pentru construcții;*
 - *Cod CAEN 2511 - Construcții metalice și părți componente;*
 - *Cod CAEN 2550 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică;*
 - *Cod CAEN 2561 - Tratarea și acoperirea metalelor;*
 - *Cod CAEN 2562 - Operațiuni de mecanică generală;*
 - *Cod CAEN 2573 - Fabricarea uneltelor de mână;*

- *Cod CAEN 2599 - Fabricarea altor articole din metal;*
- *Cod CAEN 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat;*
- *Cod CAEN 2932 - Producția de piese și accesorii pentru autovehicule și motoare de autovehicule;*
- *Cod CAEN 3832 - Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile;*
- *Cod CAEN 3832 - Recuperarea deșeurilor nemetalice și reciclabile;*
- *Cod CAEN 3513 - Distribuirea și comercializarea energiei electrice;*
- *Cod CAEN 3530 - Producerea și distribuirea energiei termice și a apei calde;*
- *Cod CAEN 3600 - Captarea, tratarea și distribuirea apei;*
- *Cod CAEN 4311 - Demolarea construcțiilor, terasamente și organizarea de șantiere;*
- *Cod CAEN 4399 - Construcții de clădiri și lucrări de geniu;*
- *Cod CAEN 4399 - Alte lucrări speciale de construcții;*
- *Cod CAEN 4322 - Lucrări de instalații tehnice sanitare;*
- *Cod CAEN 4331 - Lucrări de ipsoserie;*
- *Cod CAEN 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie;*
- *Cod CAEN 4333 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;*
- *Cod CAEN 4334 - Lucrări de zugrăveli și montat geamuri;*
- *Cod CAEN 4339 - Alte lucrări de finisare;*
- *Cod CAEN 4511 - Comerț cu autovehicule;*
- *Cod CAEN 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor;*
- *Cod CAEN 4531 - Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule;*
- *Cod CAEN 4730 - Comerț cu amănuntul a carburanților pentru autovehicule;*
- *Cod CAEN 4634 - Comerț cu produse alimentare, băuturi și tutun;*
- *Cod CAEN 4673 - Comerț cu ridicata cu bunuri de consum, altele decât cele alimentare;*
- *Cod CAEN 4671 - Comerț cu ridicata solizi, lichizi și gazoși și produse derivate;*
- *Cod CAEN 4675 - Comerț cu ridicata cu produse chimice;*
- *Cod CAEN 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băutură și tutun;*
- *Cod CAEN 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete;*
- *Cod CAEN 4721 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase;*
- *Cod CAEN 4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor;*
- *Cod CAEN 4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei;*
- *Cod CAEN 4772 - Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele;*
- *Cod CAEN 4753 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic;*
- *Cod CAEN 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electro-menajere al aparatelor de radio și al televizoarelor;*
- *Cod CAEN 4752 - Comerț cu amănuntul cu articole de fierărie, cu articole din sticlă și cu cele pentru vopsit;*
- *Cod CAEN 4761 - Comerț cu amănuntul al cărților, ziarelor și articolelor de papetărie;*

- *Cod CAEN 4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri și piețe;*
- *Cod CAEN 4779 - Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazin;*
- *Cod CAEN 5510 - Hoteluri;*
- *Cod CAEN 5629 - Cantine;*
- *Cod CAEN 5610 - Restaurante;*
- *Cod CAEN 5630 - Baruri;*
- *Cod CAEN 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor;*
- *Cod CAEN 4676 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;*
- *Cod CAEN 4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun;*
- *Cod CAEN 4729 - Comerț cu amănuntul în magazine specializate al produselor alimentare;*
- *Cod CAEN 4941 - Transport rutier de mărfuri;*
- *Cod CAEN 5210 - Depozitari;*
- *Cod CAEN 5229 - Activități ale altor agenții de transport;*
- *Cod CAEN 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contracte;*
- *Cod CAEN 7712 - Închirierea altor mijloace de transport terestru;*
- *Cod CAEN 7739 - Închirierea altor mașini și echipamente;*
- *Cod CAEN 6202 - Consultații în domeniul echipamentelor de calcul (hardware);*
- *Cod CAEN 6201 - Editarea de programe;*
- *Cod CAEN 6201 - Consultanță și furnizare de alte produse software;*
- *Cod CAEN 6203 - Prelucrarea informatică a datelor;*
- *Cod CAEN 6201 - Activități legate de bazele de date;*
- *Cod CAEN 6209 - Alte activități legate de informatică;*
- *Cod CAEN 6920 - Activități de contabilitate, revizie contabilă, consultați în domeniul fiscal;*
- *Cod CAEN 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondaj;*
- *Cod CAEN 7120 - Activități de testări și analize tehnice;*
- *Cod CAEN 8292 - Activități de ambalare;*
- *Cod CAEN 8211 - Activități de secretariat și traducere;*
- *Cod CAEN 8551 - Alte forme de învățământ;*
- *Cod CAEN 8621 - Activități de asistență medicală ambulatorie;*
- *Cod CAEN 3700 - Colectarea și tratarea apelor uzate;*
- *Cod CAEN 3811 - Colectarea și tratarea altor reziduuri;*
- *Cod CAEN 3811 - Salubritate depoluare și activități similare;*
- *Cod CAEN 9311 - Activități ale bazelor sportive.*
- *Cod CAEN 9312 - Alte activități sportive*

(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

Art. 7 Capitalul social

- (1) *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 6.021.127,86 lei, divizat în 2.408.451 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare și are următoarea structură:*
- *Asociația Chimica PAS,, persoană juridică română cu sediul în Orăștie, str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara, înregistrată în registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă judecătoria Orăștie, având număr de înregistrare 3/PJ/20.08.1994, cod de înregistrare fiscală 9380655, capital social subscris 4.003.230,00, reprezentând 1.601.292 acțiuni (63.3526%), cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 63,3526%;*
 - *SSIF Broker S.A., persoană juridică română cu sediul în Cluj–Napoca, str. Moșilor, nr. 119, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/3038/1994, având cod unic de înregistrare 6738423, capital social subscris 396.272,5, reprezentând 158.509 acțiuni (6,2711%), cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 6,2711%;*
 - *SIF Banat Crișana, persoană juridică română, cu sediul în Arad, Calea Victoriei nr. 35A, jud. Arad, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J02/1898/1992, având cod unic de înregistrare 2761040, capital social subscris 126.125,00, reprezentând 50.450 acțiuni (1,996%), cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 1,996%;*
 - *Crăciun Ovidiu, cetățean român, născut în localitatea Giroc, la data de 24.03.1967, identificat prin CI seria TM, nr. 538620, CNP 1670324013521, cu domiciliul în Giroc, str. Timiș, nr. 4, jud. Timiș, capital social subscris 129.832,5, reprezentând 51.933 acțiuni (2,0546%), cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 2,0546%;*
 - *Alți acționari capital social subscris 1.663.507,5, reprezentând 665.403 acțiuni (26,3256%), cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 26,3256%.*

Articolul 8. Acțiunile

- (1) *Acțiunile societății se tranzacționează la Bursa de Valori București – Piața RASDAQ.*

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

Articolul 9. Majorarea sau reducerea capitalului social

- (1) *Capitalul social poate fi majorat sau redus în baza hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de prezentul act constitutiv și de lege.*
- (2) *Adunarea generală extraordinară a acționarilor poate hotărî, în condițiile de cvorum și majoritate prevăzute de lege, autorizarea Consiliului de Administrație de a majora capitalul social până la o valoare determinată, prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Durata mandatului astfel conferit nu va depăși un an de la data înregistrării hotărârii prin care a fost acordat. Această perioadă poate fi reînnoită de Adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru o perioadă care, pentru fiecare reînnoire, nu poate depăși un an.*
- (3) *Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni până când nu vor fi fost complet plătite cele din emisiunea precedentă.*

Articolul 10. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

- (1) *Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși 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 11. Cesiunea acțiunilor

- (1) *Cesiunea acțiunilor este permisă atât între acționari cât și între aceștia și terți, fără existența vreunui drept de preemțiune. Se face 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 12. Atribuții

- (1) *Societatea este condusă de Adunarea generală a acționarilor care poate fi ordinară sau extraordinară.*
- (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 administratorilor 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) *stabilește limita generală a remunerațiilor acordate de către Consiliul de administrație administratorilor însărcinați cu funcții specifice și directorilor;*
 - f) *se pronunță asupra gestiunii administratorilor;*
 - g) *alege și revocă auditorul financiar al societății și se pronunță asupra duratei minime a contractului de audit financiar;*
 - h) *aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;*
 - i) *hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;*
 - j) *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) *schimbarea domeniului și obiectului principal de activitate;*
 - c) *fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;*

- d) dizolvarea societății;
- e) majorarea capitalului social;
- 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 unor acte juridice prin care se înstrăinează, se închiriază, se schimbă sau se constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, or prin care se dobândesc bunuri depășind această valoare;
- l) 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;
- m) 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;
- n) aprobă înființarea sau desființarea unor sedii secundare – sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- o) orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

Articolul 13. 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/primate 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 de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, precum și mențiunea că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator 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. Data de înregistrare va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei Adunării generale a acționarilor.
- (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 8 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

ziarele de largă răspândire din localitatea în care se afla 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 și pe pagina de Internet a societății, de la data convocării adunării generale.

Articolul 14. 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 delibereze 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, unul sau mai mulți secretari tehnici care vor sprijini activitatea secretarului de ședință.
- (7) Administratorii și directorii sunt obligați să participe la toate adunările generale ale acționarilor.

- (8) *Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu numai pentru alegerea și revocarea administratorilor, a auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, 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", "împotriva" sau "abținere".*
- (9) *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.*
- (10) *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.*
- (11) *Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți, nereprezențați sau care au votat contra.*
- (12) *În cazul în care un acționar are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății în anumite operațiuni, acesta va trebui să se abțină de la deliberările privind respectivele operațiuni.*
- (13) *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.*
- (14) *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.*
- (15) *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 – CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Articolul 15. Organizare

- (1) *Activitatea societății este condusă de către un Consiliu de administrație compus din 3 (cinci) membri, persoane fizice sau juridice, aleși de către Adunarea generală ordinară a acționarilor, dintre care un președinte și un vicepreședinte.*
- (2) *Unul dintre administratori trebuie să fie independent. Majoritatea administratorilor vor fi administratori neexecutivi.*
- (3) *Președintele Consiliului de administrație și membrii acestuia pot fi persoane de cetățenie sau naționalitate străină.*
- (4) *Președintele și vicepreședintele Consiliului de administrație sunt aleși de către și dintre membrii acestuia. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate funcția de președinte va fi îndeplinită de vicepreședinte. În situația în care atât președintele cât și vicepreședintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, președintele poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.*
- (5) *Componența Consiliului de administrație este următoarea:*
 - *Alexandru Fărcaș, cetățean român, născut la data de 24.05.1974, în localitatea Surduc, județul Sălaj, domiciliat în sat Sancraiu de Mureș, str. Răsăritului, nr. 42 jud. Mureș, identificat cu C.I. seria MS, nr. 133799, eliberat de Poliția Mun. Tîrgu Mureș, la data de 01.04.2002, având CNP nr. 1740524311256 – președinte Consiliu de administrație;*
 - *Cosmin Iulian Chivu, cetățean român, născut la data de 10.07.1974, în localitatea Orăștie, județul Hunedoara, domiciliat în Orăștie, Șos. Unirii, bl. 5, et.2, ap. 38, județul Hunedoara născut la data de 10.07.1974, în Orăștie, județul Hunedoara și identificat cu C.I. seria HD nr. 215566, emisă la data de 18.02.2004, de către Mun. Orăștie, având CNP 1740710204373 – membru;*
 - *Ștefan Feier, cetățean român, născut la data de 02.10.1959, în localitatea Orastie, județul Hunedoara, domiciliat în Orăștie, str. Pricazului, bl. 4, ap. 7, identificat cu CI, seria HD, nr. 204771, eliberată de Poliția Orăștie, la data de 09.03.2003, având CNP 1591002204369.*

- (6) *Durata mandatului este de 4 ani. La expirarea mandatului, oricare membru poate fi reales de adunarea generală pentru unul sau 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. Consiliul 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.*
- (7) *Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de administrație sau de către acționari.*
- (8) *Prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor se vor putea stabili criterii de performanță și eligibilitate pentru membrii consiliului de administrație și pentru potențialii candidați la această funcție, pentru scopul perfecționării conducerii societății. Respectarea acestor criterii de către potențialii candidați la postul de administrator se va verifica de către Consiliul de administrație anterior ținerii adunării convocate pentru alegerea lor.*
- (9) *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.*
- (10) *Atunci când o persoană juridică este aleasă administrator, drepturile și obligațiile administratorului persoană juridică, respectiv ale societății, se stabilesc printr-un contract de administrare separat. În contract se va stipula, printre altele, că persoana juridică este obligată să-și desemneze un reprezentant permanent, persoană fizică. Când administratorul persoană juridică își revocă reprezentantul, ea are obligația să numească, în același timp, un înlocuitor.*
- (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 lor 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 2 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 prin email, cel târziu în prețuia ședinței. La preluarea funcției, membrii consiliului vor depune la sediul social o declarație de acceptare a mandatului în care vor menționa și adresa, faxul, numărul de telefon și adresa de email la care vor putea fi contactați. Orice schimbare a acestor date se va notifica de îndată după intervenirea sa, la sediul social, sub sancțiunea inopozabilității.*
- (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 2 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 vicepreședinte. În cazul în care lipsesc atât președintele cât și vicepreședintele, ședințele sunt conduse de către persoana desemnată de președinte în acest scop.*
- (17) *Directorii și auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.*
- (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 semnează procesul-verbal de ședință. Se acceptă drept proces-verbal de ședință semnat valabil cumulul tuturor copiilor procesului-verbal având același conținut, semnate individual de către membrii participanți la teleconferință.*

- (22) *Administratorii pot fi reprezentați 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) *Pe baza procesului-verbal, secretarul Consiliului de administrație redactează hotărârile Consiliului de administrație care sunt semnate de către persoana care a condus ședința și de către secretar.*
- (25) *Hotărârile Consiliului de administrație sunt obligatorii pentru toți angajații, reprezentanții și colaboratorii societății.*
- (26) *Secretarul consiliului, care poate fi angajat al societății sau nu, este numit prin decizie a președintelui Consiliului de administrație.*
- (27) *La ședințele Consiliului de administrație în care se discută probleme de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv vor fi invitați și delegații aleși ai organizațiilor sindicale reprezentative de la nivel de societate. Hotărârile Consiliului de administrație privind probleme de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv vor fi comunicate în scris acestor organizații sindicale în termen de 48 de ore de la terminarea ședinței.*
- (28) *Dacă administratorii constată că, în urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și datoriile 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.*
- (29) *Hotărârile Consiliului de administrație privind mutarea sediului societății, majorarea capitalului social al societății și cele privind schimbarea obiectului de activitate secundar al societății 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. Aceste hotărâri se vor publica în termen de 15 zile și pe pagina de Internet a societății*

Articolul 16. Atribuții

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 termen de 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, 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 hotărâre a Consiliului de administrație;
- i) aprobă mutarea sediului societății;
- j) aprobă schimbarea obiectului secundar de activitate al societății;
- k) stabilește remunerația suplimentară a administratorilor însărcinați cu funcții specifice precum și remunerația directorilor, în limita generală aprobată de către Adunarea generală ordinară a acționarilor;
- l) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare al societății;
- m) numește și revocă directorul general și directorul financiar;
- n) stabilește modul de organizare a activității directorului general și directorului financiar;
- o) supraveghează activitatea directorului general și a directorului financiar;
- p) numește auditorul intern și organizează activitatea de audit intern;
- q) stabilește strategia organizațională și de afaceri și aprobă strategia funcțională. ;
- r) aprobă planul de investiții al societății;
- s) decide pe ce piață sunt sau urmează a fi cotate valorile mobiliare emise de societate și alege societatea de registru independent autorizat care ține evidența acțiunilor emise de societate;
- t) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- u) aprobă efectuarea majorării capitalului social al societății în condițiile prevăzute de hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor prin care îi sunt delegate aceste atribuții;
- v) decide asupra oricăror alte probleme de competența sa.

CAPITOLUL VI - DIRECTORII

Articolul 17. Directorii

- (1) *Consiliul de administrație delegă conducerea societății unui director general și unui director financiar, persoane fizice. Consiliul de administrație va solicita oficiului registrului comerțului înregistrarea numirii directorului general și a directorului financiar precum și a oricăror schimbări în persoana directorilor 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 comerciale. Toate mențiunile din prezentul Act constitutiv la „directori” se referă doar la directorul general și directorul financiar.*
- (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, societatea va fi legal reprezentată de către directorul general și directorul financiar, acționând împreună.*
- (4) *Pentru orice alt act de reprezentare sau orice act de conducere a societății, cu excepția încheierii de acte juridice prin care se creează sau se pot crea obligații în sarcina societății, directorul general acționează individual, reprezentând legal societatea.*
- (5) *Directorul general și directorul financiar pot da mandat unei alte persoane pentru reprezentarea societății. Directorul general și directorul financiar nu vor putea mandata aceeași persoană să încheie actele juridice care necesită semnătura lor conjunctă, sub sancțiunea anulării actului și a plății de despăgubiri.*
- (6) *Directorul general și directorul financiar pot fi numiți și dintre administratori.*
- (7) *Directorul general și directorul financiar sunt responsabili 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.*
- (8) *Directorul general și directorul financiar vor înștiința Consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.*
- (9) *Directorul general și directorul financiar 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 calitatea lor de directori, nici în timpul exercitării mandatului de director nici după încetarea acestuia.

- (10) *Modul de organizare a activității directorului general și a directorului financiar este stabilit prin decizie a Consiliului de administrație.*

CAPITOLUL VII – AUDITUL

Articolul 18. 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) *Auditorul financiar al societății este KPMG AUDIT S.R.L., persoană juridică română cu sediul în București, Șos. București – Ploiești, nr. 69 -71, parter, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/4439/2000, având cod unic de înregistrare 12997279, reprezentat prin Andreea – Elena Manole.*
- (3) *Consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului orice schimbare a persoanei auditorului financiar.*

Articolul 19. 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 guvernantă.*
- (3) *Obiectivele principale ale activității de audit intern sunt:*
- a) verificarea conformității activității societății cu politicile și programele acesteia, cu respectarea prevederilor legale;*
 - b) evaluarea gradului de adecvare și aplicare a controalelor financiare și nefinanciare dispuse și efectuate de conducerea societății;*
 - c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informațiilor financiare și nefinanciare destinate conducerii pentru cunoașterea realității din societate;*
 - d) 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:*

- a) *supraveghează gestiunea societății;*
 - b) *verifică legalitatea întocmirii situațiilor financiare și conformitatea acestora cu registrele;*
 - c) *verifică dacă registrele sunt ținute în mod regulat;*
 - d) *verifică dacă s-a realizat evaluarea elementelor patrimoniale în conformitate cu regulile stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.*
- (6) *Consiliului de administrație stabilește modul de organizare și funcționare a activității de audit intern.*

CAPITOLUL VIII – ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Articolul 20. Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie în fiecare an.

Articolul 21. Evidența contabilă

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

Articolul 22. Registrele

Societatea va ține la zi toate registrele prevăzute de lege.

Articolul 23. 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 convenite 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 IX – MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, FUZIUNEA, DIVIZAREA

Articolul 24. 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 25. Dizolvarea

- (1) *Societatea se dizolvă prin:*
 - a) *imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;*
 - b) *deschiderea procedurii falimentului societății;*
 - c) *declararea nulității societății printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;*
 - d) *hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor, adoptată cu unanimitate de voturi;*
 - e) *Consiliul de administrație 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;*
 - f) *scăderea numărului acționarilor sub minimul legal;*
 - g) *alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv.*

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

Articolul 26. 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 27. 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 X – LITIGII, DISPOZIȚII FINALE

Articolul 28. 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 29. Dispoziții finale

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

7. Mandatarea domnului Alexandru Fărcaș, cetățean român, născut la data de 24.05.1974, în localitatea Surduc, județul Sălaj, domiciliat în sat Sancraiu de Mureș, str. Răsăritului, nr. 42 jud. Mureș, identificat cu C.I. seria MS, nr. 133799, eliberat de Poliția Mun. Târgu Mureș, la data de 01.04.2002, având CNP nr. 1740524311256, pentru a semna actul constitutiv actualizat al societății.

8. Ratificarea contractelor de credit nr 148 încheiate în data de 17.07.2009 având ca obiect finanțare (factoring) relație comercială Euro Auto Plastic Sistem SRL și Artic S.A. Gaiesti.
9. Delegarea Directorului General, Remus August Bolba domiciliat în Municipiul Cluj Napoca, str. Observatorului, nr. 19, bl. 12, ap. 25, identificat prin CI seria KX, nr. 296146, CNP 1680328120682, pentru întocmirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

III. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății, înregistrați la data de referință, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv până la data de 14.04.2010, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGA.

De asemenea, acționarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv până la data de 14.04.2010.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

IV. Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi mai sus menționată, răspunsurile urmând a fi publicate pe pagina de Internet a societății www.chimica.ro. Întrebările vor fi adresate societății cel târziu până la data de 22.04.2010, ora 15.00.

V. Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct, pe baza Buletinului sau a Cartii de Identitate, prin corespondență sau prin reprezentant cu procură specială conform informațiilor afișate pe pagina de Internet a Societății www.chimica.ro.

În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanți pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisă societății numai în scris.

Formularele de buletin de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor se pot obține de la sediul societății, precum și de pe pagina de Internet a societății www.chimica.ro, începând cu data de 29.03.2010.

După completare, buletinele de vot prin corespondență, în limba română, împreună cu o copie a actului de identitate - pentru persoanele fizice și o copie a certificatului de înregistrare - pentru persoanele juridice vor fi depuse sau expediate la sediul societății astfel încât să fie înregistrate la registratura societății până cel târziu la data de 27.04.2010, ora

15.00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30.04.2010.

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Dupa completare, procurile speciale vor fi depuse/transmise la sediul societatii in original cel tarziu pana la data de 27.04.2010 (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de plecare in cazul documentelor expediate), ora 15.00, in plic inchis. Procurile se intocmesc in trei exemplare, dintre care unul va fi trimis societatii pana la data de 27.04.2010 ora 15.00, unul va ramane reprezentantului pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic, iar un exemplar va ramane actionarului. Procurile pot fi transmise si in format electronic, cu conditia ca originalul sa fie transmis societatii conform prevederilor art. 125 alin. 3 din legea 31/1990 si ale prezentului convocator.

Procurile speciale in original depuse sau expediate dupa data de 27.04.2010 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot si la numararea voturilor in Adunarea Generala. De asemenea, procurile speciale in original care sunt trimise dupa data mentionata nu vor fi acceptate de Societate.

VI. Numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 29.04.2010 personal sau prin reprezentant.

VII. Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi, după caz, se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Orăștie, str. Codrului nr. 24, județul Hunedoara și sunt postate pe pagina de Internet a societății www.chimica.ro începând cu data convocării, 29.03.2010.

Informații suplimentare se pot obtine la sediul societății sau la telefon 0254 – 241.670.

Președinte Consiliu de Administrație

Dl. Alexandru Fărcaș


