

ACT CONSTITUTIV AL „SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA”

Propunere aprobare in AGAE, convocata pentru data de 25 (26).04.2014

CAPITOLUL I. FORMA, DENUMIREA, SEDIUL SOCIAL, DURATA

Art. 1. – Denumirea societății

Denumirea societății este SC „IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR” SA.

In toate actele emanand de la societate, se va menționa denumirea, urmata de cuvintele „societate pe actiuni” sau initialele „SA”, capitalul social subscris și vărsat și de numărul de înregistrare din registrul comertului, codul de înregistrare fiscală, precum și alte informații prevăzute de lege.

Art. 2. – Forma juridica a societății

Societatea comerciala SC „IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR” SA este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe acțiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul Act Constitutiv.

Art. 3. – Sediul societății

Sediul societății este in Romania, localitatea Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov.

Sediul principal poate fi mutat in orice localitate din Romania, pe baza hotararii Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație poate inființa, respectiv desființa sucursale, filiale, puncte de lucru, reprezentanțe, agenții etc. situate in alte localități din Romania si din strainatate, împuternicind funcționari ai societății pentru realizarea formalităților ce se impun pentru deschiderea acestora.

Art. 4. – Durata societății

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

CAPITOLUL II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 5. - Activitatea principală a SC „IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR” SA este:

„Dezvoltare (promovare) imobiliară” (cod CAEN 4110)

Obiectul de activitate al societății este:

„Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale” (cod CAEN 4120)

„Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.” (cod CAEN 4299)

„Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.” (cod CAEN 4399)

„Taierea si rindeluirea lemnului” (cod CAEN 1610)

„Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn” (cod CAEN 1621)

„Lucrari de tamplarie si dulgherie” (cod CAEN 4332)

„Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii” (cod CAEN 4391)

„Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii” (cod CAEN 1623)

„Fabricarea produselor din beton pentru constructii” (cod CAEN 2361)

„Fabricarea de usi si ferestre din metal” (cod CAEN 2512)

„Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii” (cod CAEN 2223)

„Distributia energiei electrice” (cod CAEN 3513)

„Comercializarea energiei electrice” (cod CAEN 3514)

„Lucrari de demolare a constructiilor”	(cod CAEN 4311)
„Lucrari de pregatire a terenului”	(cod CAEN 4312)
„Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii”	(cod CAEN 4313)
„Lucrari de instalatii electrice”	(cod CAEN 4321)
„Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat”	(cod CAEN 4322)
„Alte lucrari de instalatii pentru constructii”	(cod CAEN 4329)
„Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite”	(cod CAEN 1629)
„Repararea altor echipamente”	(cod CAEN 3319)
„Alte forme de invatamant n.c.a.”	(cod CAEN 8559)
„Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor”	(cod CAEN 8230)
„Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a”	(cod CAEN 8299)
„Activitati ale tur-operatorilor”	(cod CAEN 7912)
„Activitati ale agentilor turistice”	(cod CAEN 7911)
„Activitati ale agentilor de publicitate”	(cod CAEN 7311)
„Servicii de reprezentare media”	(cod CAEN 7312)
„Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)”	(cod CAEN 4511)
„Comert cu alte autovehicule”	(cod CAEN 4519)
„Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule”	(cod CAEN 4531)
„Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule”	(cod CAEN 4532)
„Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule magazine specializate”	(cod CAEN 4730)
„Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”	(cod CAEN 6820)
„Intretinerea si repararea autovehiculelor”	(cod CAEN 4520)
„Intermedieri in comertul cu produse diverse”	(cod CAEN 4619)
„Repararea mobilei si a furniturilor casnice”	(cod CAEN 9524)
„Fabricarea de mobila n.c.a.”	(cod CAEN 3109)
„Fabricarea de produse refractare”	(cod CAEN 2320)
„Fabricarea varului si ipsosului”	(cod CAEN 2352)
„Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori”	(cod CAEN 4931)
„Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.”	(cod CAEN 4939)
„Transporturi rutiere de marfuri”	(cod CAEN 4941)
„Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii”	(cod CAEN 7021)
„Activitati de consultanta pentru afaceri si management”	(cod CAEN 7022)
„Activitati de arhitectura”	(cod CAEN 7111)
„Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea”	(cod CAEN 7112)
„Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice”	(cod CAEN 7320)
„Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate”	(cod CAEN 4761)
„Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate”	(cod CAEN 4762)
„Manipulari”	(cod CAEN 5224)
„Depozitari”	(cod CAEN 5210)
„Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor”	(cod CAEN 4643)
„Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare”	(cod CAEN 4673)
„Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate”	(cod CAEN 5246)
„Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre”	(cod CAEN 5221)

„Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente”	(cod CAEN 5621)
„Alte servicii de alimentatie n.c.a.”	(cod CAEN 5629)
„Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii”	(cod CAEN 2223)
„Fabricarea articolelor de feronerie”	(cod CAEN 2572)
„Repararea articolelor fabricate din metal”	(cod CAEN 3311)
„Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice”	(cod CAEN 2511)
„Operatiuni de mecanica generala”	(cod CAEN 2562)
„Captarea, tratarea si distributia apei”	(cod CAEN 3600)
„Lucrari de invelitori, sarpante si terase de constructii”	(cod CAEN 4391)
„Lucrari de tamplarie si dulgherie”	(cod CAEN 4332)
„Lucrari de pardosire si placare a peretilor”	(cod CAEN 4333)
„Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri”	(cod CAEN 4334)
„Alte lucrari de finisare”	(cod CAEN 4339)
„Alte servicii de cazare”	(cod CAEN 5590)
„Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract”	(cod CAEN 6832)
„Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii”	(cod CAEN 6810)
„Colectarea si epurarea apelor uzate”	(cod CAEN 3700)

Obiectul de activitate al societății poate fi completat cu noi activități, prin hotărâre a Consiliului de Administrație, care va împuternici și funcționarii societății care vor îndeplini formalitățile prevăzute de lege.

CAPITOLUL III. CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Secțiunea I – Capitalul social

Art. 6. Capitalul social subscris si varsat integral la valoarea de 197.866.574 RON (o sutanouazecisiasapte de milioane optsutesaizecisisasedemiincisutesaptezece si patru lei) si este impartit in 197.866.574 actiuni cu valoare nominala de 1 RON fiecare, avand urmatoarea structura: 197.866.488,90 RON si 5.000 USD (85.1 ron), reprezentand aporturi in numerar.

Detinerile actionarilor sunt cele cuprinse in registrul de evidenta a actionarilor care este tinut de catre Depozitarul Central S.A.

Secțiunea a II-a – Acțiunile

Art. 7. Numarul actiunilor nominative: 197.866.574 acțiuni.

Valoarea nominala a unei actiuni este de 1 RON.

Actiunile vor fi dematerializate, inscrise in Registrul de Actiuni Independent, în condițiile legii. Prin grija Consiliului de Administrație numele societății de registru va fi menționat în Registrul Comerțului.

Fiecare actionar poate sa transfere liber dreptul de proprietate asupra actiunilor, în condițiile legii.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la actul constitutiv.

Secțiunea a III-a - Majorarea sau reducerea capitalului social

Art. 7¹. - Majorarea de capital social

Orice majorare de capital social se decide de Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor sau de Consiliul de administrație, în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.

Consiliul de administrație poate, pe parcursul unui an, să decidă majorarea capitalului social, până la un nivel maxim ce va fi stabilit anual de Adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Majorarea de capital se poate face în numerar sau în natură.

Hotărârea de majorare a capitalului social va preciza inclusiv numărul drepturilor de preferință necesare pentru emiterea unei acțiuni noi, prețul de subscriere și perioada în care va avea loc subscrierea.

Majorarea capitalului social se face prin emiterea de noi acțiuni ce sunt oferite spre subscriere, în primul rând, deținătorilor de drepturi de preferință, aparținând acționarilor înscriși la data de înregistrare în registrul acționarilor.

Pentru exercițiul dreptului de preferință se acordă un termen de cel puțin 30 de zile, începând cu data publicării Hotărârii de majorare în Monitorul Oficial.

După expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, acțiunile nesubscrise vor fi oferite spre subscriere publicului investitor sau vor fi anulate, astfel cum se va stabili de către Adunarea Generală Extraordinară sau Consiliul de Administrație în hotărârea de majorare.

Ridicarea drepturilor de preferință poate fi decisă de Adunarea Generală Extraordinară în condițiile legii.

Art. 7². - Reducerea capitalului social

Reducerea capitalului social se poate realiza în condițiile legii.

CAPITOLUL IV. ADMINISTRAȚIA SOCIETĂȚII

Secțiunea I – Administratorii

Art. 8. Societatea este administrată în sistem unitar.

Societatea este administrată de 5 (cinci) administratori, care formează Consiliul de Administrație.

Administratorii pot fi persoane fizice sau persoane juridice.

Președintele Consiliului de Administrație este ales de Adunarea Generală Ordinară.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație sunt administratori neexecutivi, deci care nu au fost numiți directori ai societății.

Administratorii vor fi asigurați pentru răspundere profesională.

Consiliul de Administrație asigură îndeplinirea obligației de publicare în Monitorul Oficial a numirii administratorilor și a schimbărilor intervenite în Consiliul de Administrație.

Durata mandatului Consiliului de Administrație și al Președintelui acestuia este de 4 ani, care poate fi reînnoit.

Consiliul de Administrație este format din Administratorii: Iuliana Mihaela Urda, Draguta Mihaila, Petre Ecaterina si Lucian Claudiu Mateescu, Gabriel Vasile. Presedintele Consiliului de Administrație este Iuliana Mihaela Urda.

La momentul expirării mandatului unui membru sau al membrilor Consiliului de Administrație ori la momentul la care mandatul unui administrator încetează, Adunarea Generală poate, odată cu alegerea administratorilor, să decidă și modificarea numărului de administratori până la 3 membri și să aleagă membrii ai Consiliului de Administrație în consecință.

Art. 8¹ – Drepturile administratorilor

Drepturile și obligațiile administratorilor sunt stabilite în contractul de administrare încheiat cu societatea.

Membrii Consiliului de Administrație au dreptul la o indemnizație lunară netă stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor. Toți membrii Consiliului de Administrație au dreptul și la procente din profitul net.

Art. 8² – Comitete formate de Consiliul de Administrație

Consiliul de Administrație poate numi un Comitet de Audit.

Comitetul de Audit va avea 3 membri, dintre care 2 administratori neexecutivi și o persoană cu experiență în aplicarea principiilor contabile sau audit financiar.

Comitetul de Audit va înainta Consiliului de Administrație, lunar, rapoarte cu constatările realizate.

Secțiunea a II-a – Consiliul de Administrație

Art. 9 – Puterile Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

Consiliul de Administrație aprobă structura organizatorică a societății și regulamentele interne de organizare și funcționare.

De asemenea, în baza art. 9, alin. 1, Consiliul de Administrație poate lua orice hotărâri cu privire la activitatea societății, în măsura în care prin prezentul act nu este prevăzută necesitatea aprobării Adunării Generale. Hotărârile care implică patrimonial societatea pot fi luate fără o împuternicire expresă din partea Adunării Generale a Acționarilor, doar în limitele legii.

În baza puterilor delegate de Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație poate lua hotărâri cu privire la:

- mutarea sediului societății;
- schimbarea, respectiv completarea obiectului de activitate al societății;
- înființarea și desființarea de puncte de lucru, reprezentanțe, sucursale, agenții sau alte asemenea unități, fără personalitate juridică;
- majorarea capitalului social.

Hotărârile luate de Consiliul de Administrație în baza puterilor delegate la alin. (4) al prezentului articol, se supun dispozițiilor legale privind publicitatea hotărârilor Consiliului de Administrație.

Art. 10 - Funcționarea Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la două luni.

Consiliul de Administrație se convoacă de Președinte, de ceilalți membri, ori de Directorul General, în condițiile legii.

Convocarea Consiliului de Administrație se face cu cel puțin 24 de ore înaintea ținerii ședinței, în scris ori prin alte mijloace de comunicare (fax, telefon).

Hotărârile se iau cu 3 (trei) voturi “pentru” din 5 (cinci) posibile. Pentru validitatea deciziilor este necesară prezenta Președintelui Consiliului de Administrație sau a împuternicitului acestuia, care nu poate fi un alt membru al Consiliului de Administrație. Dacă în urma votului se ajunge la balotaj, votul Președintelui se va socoti 1,10. La fiecare ședință se încheie un proces-verbal, semnat de Președinte și de toți membrii Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție, prin Președintele său, sau printr-un alt membru al sau, mandatat în acest sens. Președintele Consiliului de Administrație poate împuternici, prin procură autentică specială, persoane fizice sau juridice, pentru a reprezenta societatea în relațiile cu terții.

Art. 11 – Delegarea conducerii societății. Conducerea societății va fi delegată de Consiliul de Administrație mai multor directori, persoane fizice. Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi și Director General al Societății. Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi sau din afara Consiliului de Administrație Directorul General. Consiliul de Administrație stabilește modul de lucru, atribuțiile, criteriile de performanță ale Directorului General, precum și remunerația acestuia, conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Domeniile în care sunt numiți directorii, modul de lucru și atribuțiile acestora se stabilesc prin hotărâre a Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL V. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Secțiunea I – Dispoziții Generale

Art. 12¹. Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare.

Adunările Generale se desfășoară la sediul societății sau în alt loc indicat în convocator.

Convocatorul va avea conținutul indicat de legislația societăților .

Convocatorul va fi depus spre publicare în Monitorul Oficial în termen de maxim 5 zile de la luarea, de către Consiliul de Administrație, a deciziei de convocare.

Termenul de convocare al Adunărilor Generale nu va fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Convocatorul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și într-unul din ziarele larg răspândite în Municipiul București.

Secțiunea a II-a - Desfășurarea Adunărilor Generale.

Art. 12². În ziua și la ora indicate în convocator, ședința adunării se va deschide de Președintele CA.

Adunarea Generală alege o comisie formată din 3 secretari, dintre acționarii prezenți și un secretar tehnic dintre angajații societății pentru a verifica îndeplinirea formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru desfășurarea lucrărilor.

Comisia va verifica atât lista de prezență, capitalul social reprezentat, iar unul dintre secretari va redacta și procesul verbal al adunării.

Un proces-verbal, semnat de presedinte și 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.

Hotărârile Adunării Generale se iau cu vot deschis, cu excepția cazurilor când legea prevede votul secret.

Hotărârile adunării generale vor fi depuse, spre publicare, 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 luate de adunarea generală în limitele legii sau Actului Constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Hotărârile adunării generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra și au cerut să se însereze aceasta în procesul-verbal al ședinței. Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate, cu respectarea dispozițiilor Legii societăților comerciale și numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect:

- a. schimbarea obiectului principal de activitate;
- b. mutarea sediului societății în străinătate;
- c. schimbarea formei societății ;
- d. fuziunea sau divizarea societății .

Secțiunea a III-a - Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Art.13¹. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, iar prima convocare va avea loc în cel mult 4 luni de la data încheierii exercițiului financiar.

Adunarea Generală este obligată:

- a) să discute și să aprobe situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar, respectiv să aprobe dividendul.
- b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;
- c) să numească auditorul financiar și durata minimă a contractului de audit financiar și să revoce auditorul financiar;
- d) să fixeze remunerația convenită pentru membrii Consiliului de Administrație;

- e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, precum și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății.

Pentru validitatea deliberărilor hotărârilor Adunării Generale Ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 1/4 din numărul total al drepturilor de vot.

În măsura în care Adunarea Generală Ordinară nu poate delibera, ca urmare a neîndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 13¹ alin. (3), la a doua convocare, adunarea poate delibera independent de cvorumul întrunit. Atât în cazul primei, cât și cel de a doua convocări, hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Secțiunea a IV-a - Adunarea Generală Extraordinară

Art. 13². Adunarea Generală Extraordinară este convocată ori de câte ori este necesară luarea unei hotărâri în problemele date prin lege în competența sa.

Adunarea Generală este convocată ori de câte ori este necesară luarea unei hotărâri privind:

- a) schimbarea formei juridice a societății ;
- b) mutarea sediului societății ;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății ;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății ;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societății ;
- i) dizolvarea anticipata a societății ;
- j) conversia actiunilor nominative în actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator în actiuni nominative;
- k) conversia actiunilor dintr-o categorie în cealalta;
- l) conversia unei categorii de obligatiuni în alta categorie sau în actiuni;
- m) emisiunea de obligatiuni;
- n) oricare alta modificare a Actului Constitutiv sau oricare alta hotarâre pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

Consiliul de Administrație poate decide asupra problemelor menționate la art. 13², alin. (2), lit. b,c,d și f în condițiile legii și ale prezentului Act Constitutiv.

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor deținând 1/4 din numărul drepturilor de vot.

În cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 13², alin. (4), la următoarele convocări este necesară, pentru validitatea deliberărilor, prezența unui număr de acționari reprezentând 1/5 din numărul total al drepturilor de vot.

Atât la prima, sau la următoarele convocări, hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați, cu excepția acelor decizii pentru care, conform legii, se cere o majoritate calificată.

Secțiunea a V-a - Dreptul de vot

Art. 14. - Pentru fiecare pachet de 10 acțiuni sau fracțiune de pachet de 10 acțiuni, fiecare acționar are dreptul la un vot.

Actionarii vor putea fi reprezentați în Adunările Generale în baza unei procuri speciale.

Procurile vor fi depuse în original la sediul societății cu 48 de ore înainte de Adunarea generală a acționarilor sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.

Administratorii nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă nici personal nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție.

CAPITOLUL VI. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Secțiunea I - Personalul societății

Art. 15. - Președintele CA angajează, promovează și concediază personalul societății și stabilește drepturile și obligațiile acestora.

Pentru încheierea actelor referitoare la activitatea drepturile și obligațiile personalului, Președintele CA poate împuternici un director executiv.

Secțiunea a II-a - Aspecte financiar-contabile

Art. 16. Exercițiul economic financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Art. 17.

(1) Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi situațiile financiare conform legislației aplicabile.

Situațiile financiare sunt supuse formalităților de publicitate prevăzute de lege.

(2) Situațiile financiare ale societății se vor întocmi în condițiile prevăzute de lege.

(3) Situațiile financiare anuale ale societății, aprobate de Consiliul de Administrație, însoțite de raportul administratorilor pentru exercițiul financiar respectiv, precum și raportul auditorilor vor fi supuse spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 18.

(1) Profitul societății, stabilit pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea generală a acționarilor, în funcție de prevederile legale, se repartizează potrivit aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

(2) Repartizarea profitului va fi aprobată de Adunarea Generală Ordinară pentru fiecare exercitiu financiar în parte.

(3) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de societate în condițiile legii, conform programării stabilite de Adunarea Generală.

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

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

Secțiunea a III-a – Emisiunea de obligațiuni

Art. 19. Societatea va putea emite obligațiuni, în condițiile legii.

Secțiunea a IV-a -Auditul financiar și auditul intern

Art.19¹.

(1) Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de un auditor financiar.

(2) Societatea va organiza auditul intern, în condițiile legii.

Secțiunea a V-a - Registrele societății

Art. 20.

Societatea este obligată să țină un registru al acționarilor, care să conțină informațiile cerute de lege.

Societatea poate contracta acest serviciu cu o firmă specializată autorizată pentru astfel de activități.

Societatea va ține un registru al ședinței și deliberărilor Consiliului de Administrație.

Societatea va ține un registru al ședințelor și deliberărilor Adunării Generale.

Societatea va ține un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii interni.

În cazul în care societatea a emis obligațiuni este obligată să țină un registru al obligațiunilor, cu informațiile prevăzute de lege. Societatea poate contracta acest serviciu cu o firmă specializată, autorizată pentru astfel de activități.

Societatea este obligată să țină și alte registre, prevăzute de acte normative speciale.

Deținătorii de acțiuni sau obligațiuni au dreptul să primească, la cerere, extrase ale registrelor prevăzute la art. 20, alineatele (1), (3) și (5), pe cheltuielile lor.

Societatea de registru ce va ține registrul acționarilor va fi menționată în Registrul Comerțului în conformitate cu prevederile legale.

Secțiunea a V-a - Asocieri

Art. 21¹.

Societatea poate constitui, singură ori împreună cu alte persoane juridice de drept public ori privat, alte societăți comerciale ori alte persoane juridice.

Decizia de asociere se adoptă prin hotărâre a Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL VII. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

Art. 22.

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

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

CAPITOLUL VII¹. FUZIUNEA, DIVIZAREA DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 23. Operațiunile de fuziune, dizolvare, divizare și lichidare ale societății se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAPITOLUL IX. LITIGII

Art. 24. Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

CAPITOLUL X. LEGISLAȚIE APLICABILĂ

Art. 25. Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale privind societățile comerciale.

Art. 26. În condițiile în care legea societăților comerciale va fi modificată, astfel încât se vor impune dispoziții restrictive față de prevederile actului constitutiv, prevederile legale vor prevala, chiar fără modificarea Actului Constitutiv de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 27. În condițiile în care societatea este listată pe o piață de capital reglementată, societatea va aplica și respecta dispozițiile normative ce reglementează piața de capital și valorile mobiliare, precum și normele pieței reglementate.

Art. 28. Articolele 8 alin. 5, 8², art. 9² intra în vigoare la expirarea perioadei de confirmare prevăzută de Titlul VIII, art. III alin. 5 din Legea nr. 441 din 2006, respectiv luna septembrie 2007.

Președinte al Consiliului de Administrație
Iuliana Mihaela Urdă