

**ACTUL CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII AVICOLA BUCUREȘTI S.A.
-actualizat la data de 20.05.2021-**

**CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL SOCIAL,
DURATA DE FUNCȚIONARE**

Art.1. Denumirea societății

- 1.1. Denumirea societății este societatea Avicola Bucuresti S.A.
- 1.2. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele “societate pe acțiuni “ sau inițialele “SA “, de sediul societății, capitalul social și numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului.

Art.2. Forma juridică a societății

Societatea AVICOLA BUCUREȘTI S.A. este persoană juridică română, constituită, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările ulterioare, ca o societate pe acțiuni.

Art.3. Sediul societății

3.1. Societatea are sediul social în **România, Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 16, et. 3, camera 310, sector 4** conform contractului de inchiriere nr. 297/16.06.2009 incheiat cu SC VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER S.A.

3.2. Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agenții situate și în alte localități din țară și străinătate.

3.3. Sucursale si puncte de lucru:

- Sucursala Mihailesti, cu sediul in localitatea Mihailesti, Str. Stejarului nr. 10, Jud. Giurgiu;
- Sucursala Butimanu, cu sediul in Sat Butimanu, Comuna Butimanu, Jud. Dambovita;
- Sucursala CSHD Codlea, cu sediul in Mun. Codlea, Str. Lunga nr. 303, Jud. Brasov;
- Punctul de lucru Hibridare, Difuzare Butimanu, de la adresa Sat Sterianu, Comuna Butimanu, Jud. Dambovita si
- Punctul de lucru Centrul de Selectie, Hibridare si Difuzare Mihailesti, de la adresa Oras Mihailesti, Jud. Giurgiu.

Art.4. Durata societății

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

**CAPITOLUL II
OBIECTUL DE ACTIVITATE**

Art.5. Obiectul de activitate

5.1.Obiectul principal de activitate al societății este :

Cod CAEN 0147 Creșterea păsărilor.

5.2. Societatea mai are următoarele **obiecte secundare de activitate:**

Cod CAEN Activitate secundară

0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

0112 - Cultivarea orezului

0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor

0114 - Cultivarea trestiei de zahăr

0115 - Cultivarea tutunului

0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile

0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0125 Cultivarea arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase
0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
0129 - Cultivarea altor plante permanente
0143 - Creșterea cailor și a altor cabaline
0144 - Creșterea cămilelor și a camelidelor
0145 - Creșterea ovinelor și caprinelor
0149 - Creșterea altor animale
0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală
0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
0163 - Activități după recoltare
0164 - Pregătirea semințelor
0240 - Activități de servicii anexe silviculturii
0322 - Acvacultura în ape dulci
1011 - Prelucrarea și conservarea cărnii
1012 - Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
1061 - Fabricarea produselor de morărit
1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate
1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
2015 - Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 - Activități și servicii de decontaminare
4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
4213 - Construcția de poduri și tuneluri
4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a
4321 - Lucrări de instalații electrice
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4339 - Alte lucrări de finisare
4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
4519 - Comerț cu alte autovehicule
4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat

4623 - Comerț cu ridicata al animalelor vii
4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
4782 - Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțăminte efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
4942 - Servicii de mutare
5210 - Depozitari
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 - Manipulări
5610 - Restaurante
5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
7111 - Activități de arhitectură
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 - Activități de testări și analize tehnice
7211 - Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
7220 - Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste
7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7500 - Activități veterinare
7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7731 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.

- 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 - Activități specializate de curățenie
- 8129 - Alte activități de curățenie
- 8130 - Activități de întreținere peisagistică
- 8292 - Activități de ambalare
- 8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9603 - Activități de pompe funebre și similare
- 9810 - Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNI

Art. 6 Capitalul social

Capitalul social subscris este în valoare de 20.073.827,50 lei din care 6.977.740 lei aport în natură și 13.096.087,50 lei aport în numerar.

Capitalul social este divizat în 8.029.531 acțiuni nominative, egale și indivizibile, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Art. 7 Structura acționariatului

7.1. Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:

- Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A. deține un număr de 7.981.093 acțiuni nominative, cu o valoare de 2,5 lei fiecare, în valoare totală de 19.952.732,50 lei reprezentând 99,39675% din capitalul social.

Aportul acționarului Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A. este constituit din 6.856.645,00 lei aport în natură și 13.096.087,50 lei aport în numerar.

- Acționari persoane fizice și juridice dețin un număr de 48.438 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei/fiecare, în valoare totală de 121.095 lei, reprezentând 0,60325% din capitalul social al societății.

Aportul acționarilor persoane fizice și juridice este constituit în întregime din aport în natură.

Art.8. Acțiunile

8.1. Acțiunile societății sunt nominative, indivizibile, emise în formă dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont.

8.2. Acțiunile au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale. Fiecare acțiune conferă acționarilor dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, alte drepturi recunoscute acționarilor în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului act constitutiv.

8.3. Registrul acțiunilor și acționarilor este ținut în sistem computerizat în condițiile prevăzute de lege, de către o societate de registru independent privat, în baza unui contract de registru, sau de către societate, potrivit deciziei administratorului.

8.4. Situația acțiunilor va fi cuprinsă în anexa la situația financiară anuală și, în mod deosebit, se va preciza dacă au fost integral liberate și, după caz, numărul acțiunilor pentru care s-a cerut, fără rezultat, efectuarea vărsămintelor.

Art.9. Reducerea sau majorarea capitalului social

9.1. Reducerea sau majorarea capitalului social se efectuează în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția respectării formei și publicității impuse de legislația în vigoare.

Reducerea capitalului social se poate face în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor prin:

- micșorarea numărului de acțiuni;
- reducerea valorii nominale a acțiunii;
- dobândirea propriilor acțiuni urmată de anularea lor;
- alte proceduri prevăzute de lege.

9.2. Hotărârea de reducere a capitalului social se va pune în aplicare după trecerea a două luni de la data apariției în Monitorul Oficial al României a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

9.3. În cazul în care societatea a emis obligațiuni, nu va putea proceda la reducerea capitalului social prin restituiri făcute acționarilor din sumele rambursate în contul acțiunilor, decât proporțional cu valoarea obligațiilor rambursate.

9.4. Majorarea capitalului social se poate face prin:

- emisiunea de noi acțiuni
- majorarea valorii nominale a acțiunilor
- incorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune
- compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia
- alte modalități permise de lege cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

9.5. Cei ce subscriu acțiunile nou emise, obiect al operațiunii de majorare a capitalului social, sunt obligați să verse contravaloarea acțiunilor subscribe în termenele fixate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.10. Acționari, drepturi și obligații

10.1. Acționarii au următoarele drepturi:

- a) de a participa la adunările generale ale acționarilor și de a-și exercita dreptul de vot personal sau prin mandatar numit în baza unei procuri speciale acordate unui alt acționar, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă;
- b) de a alege și de a fi aleși în organele de conducere ale societății;
- c) de a cere convocarea Adunării Generale a Acționarilor în situațiile și condițiile legii;
- d) de a încasa dividendele cuvenite proporțional cu cota de participare la capitalul social;
- e) de a participa la majorarea capitalului social în limita cotei de participare la capitalul social sau în altă proporție, în funcție de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;
- f) de a reclama auditorului intern faptele ce cred că trebuie cenzurate;
- g) alte drepturi conferite de lege.

10.2. Acționarii au următoarele obligații:

- a) de a vărsa la timp, conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, contravaloarea acțiunilor subscribe în cadrul procedurii de majorare a capitalului social;
- b) de a se abține de la deliberările care au loc în Adunarea Generală a Acționarilor privind o anumită operațiune în care au fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al societății;
- c) de a nu-și ceda dreptul de vot, convenția respectivă fiind lovită de nulitate.

CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.11. Adunarea Generală a Acționarilor

11.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere și decizie al societății.

11.2. Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește în ședință ordinară sau extraordinară, conform legii.

11.3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului financiar și are următoarele atribuții:

- a) de a discuta, modifica sau aproba situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor administratorului și ale auditorilor financiari, să fixeze dividendul și să stabilească data până la care acestea se vor plăti acționarilor;
- b) de a alege și revoca administratorul, de a fixa remunerația cuvenită administratorului pentru exercițiul financiar în curs, de a le fixa garanția și de a se pronunța asupra gestiunii administratorului;
- c) de a alege și revoca auditorul financiar;
- d) de a stabili programele de activitate, planul de investiții și bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar următor.

11.4. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a lua o hotărâre privind:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) majorarea sau reducerea capitalului social;
- e) reîntregirea capitalului social prin emisiunea de noi acțiuni;

- f) fuziunea cu alte societăți sau dizolvarea societății;
- g) emisiunea de obligațiuni;
- h) conversia obligațiunilor în acțiuni;
- i) aprobarea actelor juridice de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor bunuri ale societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;
- j) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este necesară hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

11.5. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor Ordinară sau Extraordinară se va face cu respectarea procedurilor și formalităților impuse de lege.

11.6. Ședințele se vor ține în locul, la data și ora fixate în convocator care, în mod obligatoriu, va trebui să cuprindă și ordinea de zi și menționarea explicită a tuturor problemelor ce urmează a fi dezbătute.

11.7. Validarea deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor, ordinară sau extraordinară, se face potrivit legii.

11.8. Hotărârile în Adunarea Generală Ordinară se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu doar pentru alegerea sau revocarea administratorului și a auditorului financiar sau pentru hotărârea acțiunii în răspundere împotriva administratorului și a auditorului financiar.

11.9. Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de administrator, iar în lipsa acestuia de către o persoană desemnată de acționari din rândul acționarilor prezenți.

11.10. Consemnarea lucrărilor Adunării Generale a Acționarilor se va face într-un proces verbal semnat de președintele de ședință și de secretarul acesteia.

Procesul verbal va consemna: îndeplinirea formalităților de convocare, acționarii prezenți sau reprezentanții acestora, numărul de acțiuni deținute de aceștia și cota din capitalul social reprezentată, dezbaterile ședinței, hotărârile luate și cvorumul cu care au fost adoptate.

La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, cele care susțin dezbaterile și listele de prezență a acționarilor.

11.11. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, adoptate în limitele legii și actului constitutiv, sunt obligatorii pentru acționari.

11.12. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor se vor depune în termen de 15 zile de la adoptare la Oficiul Registrului Comerțului, pentru a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României.

11.13. Hotărârile adoptate în Adunarea Generală a Acționarilor care sunt contrare legii și/sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, conform legii, în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la ședința Adunării Generale sau care au votat împotriva și au cerut să se însereze aceasta în procesul verbal al ședinței.

CAPITOLUL V ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.12. Administratorul unic

12.1. Societatea este administrată de un administrator unic ales pe o perioadă de patru ani, ale cărui atribuții sunt cele stabilite prin lege sau înscrise în prezentul act constitutiv.

12.2. Administratorul are obligația de a lua toate măsurile și a iniția toate acțiunile care se impun, conform prevederilor legale și ale prezentului act constitutiv, pentru realizarea obiectului de activitate al societății. Administratorul are competența de a înființa sau desființa sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.

12.3. Administratorul poate fi și director general.

12.4. Administratorul are următoarele atribuții:

- a) să respecte și să pună în aplicare hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
- b) să organizeze, coordoneze, gestioneze și conducă activitatea societății. Administratorul poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general..
- c) să aprobe organigrama, regulamentul de organizare și funcționare, alte regulamente și instrucțiuni cu caracter intern;

- d) să urmărească, să analizeze lunar indicatorii tehnico-economici ai societății și să ia măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea continuă a acestora;
- e) să urmărească realizarea obiectului de activitate, a strategiei și politicilor societății;
- f) să întocmească raportul cu privire la activitatea anuală a societății și să prezinte bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, raportul de gestiune și celelalte acte justificative corespunzătoare exercițiului precedent în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;
- g) să selecteze, să negocieze și să propună spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor contractul de prestări servicii cu auditorul financiar;
- h) să facă propuneri pentru strategia societății, programul de activitate, planul de investiții, bugetul de venituri și cheltuieli și să le prezinte spre dezbateră și aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- i) să dezbata și să aprobe participarea cu capital la constituirea altor societăți;
- j) să pună la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, pentru consultare, registrul acționarilor și registrul de deliberări al Adunării Generale și să elibereze, pe cheltuiuala acestora, extrase ale acestora;
- k) să convoace Adunarea Generală a Acționarilor pentru rezolvarea unor probleme care sunt de competența sa, în baza deciziei administratorului sau la cererea unui număr de acționari care reprezintă minim 5 % din capitalul social;
- l) să stabilească, în condițiile legii, atribuțiile, competențele și responsabilitățile personalului și politica de personal;
- m) să aprobe actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor bunuri ale societății, a căror valoare nu depășește, 50% din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;
- n) să aprobe contractarea de către societate, atunci când se justifică, de împrumuturi bancare și să stabilească bunurile societății care urmează a fi depuse ca garanții;
- o) să stabilească regimul semnăturilor și împuternicirilor în conformitate cu prevederile legale;
- p) să aprobe dobândirea și înstrăinarea de valori mobiliare, în condițiile legii;
- q) să îndeplinească orice alte sarcini impuse de lege sau date de Adunarea Generală a Acționarilor.

12.7. Administratorul poate fi oricând revocat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

12.8. Dacă Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște să pornească o acțiune în răspundere contra administratorului, mandatul acestuia încetează de drept și va fi ales alt administrator.

Calitatea de administrator se pierde și când, din motive personale, administratorul renunță la mandat.

12.9. Administratorul răspunde față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de acționari;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor și evidențelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.

CAPITOLUL VI CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Art.13. Auditul

13.1. Situațiile financiare ale S.C. Avicola București S.A. vor fi auditate de către SC 3B EXPERT AUDIT SRL, cu sediul social în str. Aurel Vlaicu nr. 114, București, România, nr.de înregistrare la ORC-TB J40/6669/1998, CUI 10767770, Atribut fiscal R, Atestat C.E.C.C.A.R 158/26.01.2000, Atestat C.N.V.M. AJ 001/10.02.2000, Atestat U.N.P.R.L 2032/2000, Autorizație Camera Auditorilor 073/31.05.2001, Cabinet auditat de C.E.C.C.A.R.

13.2. Auditorul are, în principal, următoarele atribuții:

- a. să supravegheze și să verifice gestiunea economico-financiară, să verifice dacă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi sunt legal întocmite, în concordanță cu registrele societății, dacă acestea din urmă sunt regulat ținute și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru bilanțul contabil;

- b. să întocmească un raport amănunțit asupra celor prezentate mai sus și, dacă este cazul, să facă propuneri concrete Adunării Generale a Acționarilor;
- c. să verifice dacă registrele societății sunt corect ținute;
- d. să participe la Adunările Generale Ordinare și Extraordinare, putând cere inserarea în ordinea de zi a propunerilor considerate necesare ori să aducă la cunoștința acționarilor încălcările constatate în administrarea societății;
- e. să vegheze ca dispozițiile legii și ale prezentului act constitutiv să fie respectate de administrator, aducând la cunoștința acestora neregulile constatate;
- f. să ducă la îndeplinire atribuțiile revenite prin lege.
- g. să întocmească rapoarte cu privire la neregulile constatate în activitatea de execuție, la solicitarea administratorului.

13.3. Auditorul răspunde solidar față de societate, alături de administrator, pentru:

- a. realitatea vărsămintelor efectuate de acționari în contul capitalului social;
- b. existența reală a dividendelor plătite;
- c. existența registrelor cerute de lege și actul constitutiv și corecta lor ținere;
- d. exacta îndeplinire a hătărârilor Adunării Generale a Acționarilor;
- e. stricta îndeplinire a obligațiilor pe care legea sau actul constitutiv le impun.

13.4. Societatea are auditul intern organizat potrivit prevederilor legale în vigoare și normelor elaborate de Camera Auditorilor Financieri din România.

CAPITOLUL VII REGISTRELE SOCIETATII

Art.14 Registrele societatii

Pentru realizarea unei bune gestionări a activității societății, se vor ține următoarele registre:

- a) registrul ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor;
- b) registrul deliberărilor administratorului;
- c) registrul obligațiunilor emise de societate;
- d) registrul deliberărilor și constatărilor făcute de auditor.

CAPITOLUL VIII EXERCITIUL FINANCIAR, BENEFICII ȘI PIERDERI

Art.15. Bilanțul contabil

15.1. Exercițiul financiar al societății începe de la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an. Pentru fiecare exercițiu economico-financiar se va întocmi bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, care vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor în cel mult cinci luni de la încheierea exercitiului financiar cu respectarea prevederilor legale.

15.2. Din profitul societății se pot prelua, în fiecare an, cote pentru:

- a) constituirea de rezerve legale în conformitate cu Legea nr.31/1990 republicată și modificată și alte acte normative în vigoare;
- b) acoperirea pierderilor din anii precedenți;
- c) constituirea de resurse proprii de finanțare;
- d) dividende;
- e) alte destinații stabilite de lege sau de Adunarea Generală a Acționarilor.

15.3. În toate cazurile, cotele se vor stabili de Adunarea Generală a Acționarilor, pentru fiecare exercițiu financiar.

15.4. Participarea acționarilor la profit sau la suportarea eventualelor pierderi ale societății de către aceștia, se va face proporțional cu cota de participare la capitalul social.

CAPITOLUL IX LITIGII

Art.16 Litigii

Litigiile societății cu persoanele fizice și juridice sunt de competența instanțelor judecătorești din România. Litigiile apărute cu privire la interpretarea și executarea prezentului act constitutiv și a activității societății se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în situațiile când acest lucru nu este posibil, se vor supune spre soluționare instanței de judecată competente.

CAPITOLUL X DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art.17 Dizolvarea și lichidarea societății

17.1. Societatea va fi dizolvată în următoarele situații:

- a) imposibilitatea îndeplinirii obiectului de activitate;
- b) hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- c) falimentul societății;
- d) când activul net, în urma pierderilor, reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social, dacă Adunarea Generală a Acționarilor nu hotărăște și nu procedează în termenul stabilit de lege, la reconstituirea lui sau la limitarea la suma rămasă, care să corespundă minimului impus de lege pentru societățile pe acțiuni;
- e) alte cazuri prevăzute de lege.

17.2. Fuziunea sau divizarea societății au ca efect dizolvarea fără lichidare dacă aceasta își încetează existența, transmitându-se întreg patrimoniul către societatea sau societățile beneficiare, caz în care se aplică prevederile speciale stabilite de lege pentru aceste situații.

17.3. Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a actului de modificare a actului constitutiv, sau în baza hotărârii judecătorești irevocabile.

17.4. După trecerea a 30 zile de la publicare, se trece la deschiderea procedurii de lichidare, conform legii.

17.5. Bilanțul de lichidare și raportul cenzorilor se vor depune la Registrul Comerțului pentru înregistrare și publicare în Monitorul Oficial al României, lichidatorii cerând radierea societății.

După lichidare, registrele și actele societății vor fi depuse, prin grija lichidatorilor, la Registrul Comerțului, unde orice parte interesată va putea lua cunoștință de ele, cu autorizarea instanței.

CAPITOLUL XI DISPOZIȚII FINALE

Art.18 Dispoziții finale

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată și modificată, Legii nr. 26/1990 republicată, ale Codului civil și cele ale actelor normative în vigoare, sub incidența cărora intră activitatea societății.

Administrator si imputernicit prin Hotararile Adunarii Generale Ordinare si ale Adunarii

Generale Extraordinare a Actionarilor din data de [*]09.2021

Dl. Petre-Florian DINU