

ACT CONSTITUTIV
AL
SOCIETĂȚII „METALICA” S.A.
Actualizat la data de **11/12.04.2023**

(PROPUNERE)

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA SOCIETĂȚII

Art. 1 - DENUMIREA SOCIETĂȚII

Denumirea societății este:

SOCIETATEA „METALICA” S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte documente care emană de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „SOCIETATE PE ACȚIUNI” sau inițialele „S.A.”, de sediul social - ORADEA, strada UZINELOR, nr. 10, cod poștal 410605, de numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului - J05/128/1991, de capitalul social – 3.403.167,50 lei și de C.U.I. – RO 51179.

Art. 2 - FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Societatea „METALICA” S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni.

Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române, cu prevederile actului constitutiv.

Acțiunile sunt listate pe piața AeRO administrată de Bursa de Valori București.

Art. 3 - SEDIUL SOCIETĂȚII

Sediul societății este în ROMÂNIA, localitatea ORADEA, strada UZINELOR, nr. 10, județul BIHOR, cod poștal 410605.

Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România pe baza hotărârii A.G.A., potrivit legii.

În funcție de cerințele societății, aceasta va putea deschide filiale, sucursale, reprezentanțe, agenții, birouri în alte localități din România sau din alte țări.

Art. 4 - DURATA SOCIETĂȚII

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

CAPITOLUL II

SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 5 - SCOPUL SOCIETĂȚII

Scopul societății este producerea și comercializarea produselor și lucrărilor care fac obiectul de activitate al societății.

Art. 6 - OBIECTUL DE ACTIVITATE

Obiectul principal de activitate al societății este:

2752 –Fabricarea de aparate neelectrice, de uz casnic.

Alte obiecte de activitate:

- a) fabricarea bunurilor de larg consum;
- b) proiectarea de produse, SDV-uri, tehnologii și software;
- c) comercializarea produselor, operațiuni de export-import, activități de construcții montaj;
- d) operațiuni de prestări servicii.

Obiecte secundare de activitate:

- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- 1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
- 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1820 Reproducerea înregistrărilor
- 2012 Fabricarea coloranților și a pigmenților
- 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
- 2443 Producția plumbului, zincului și cositorului
- 2444 Metalurgia cuprului
- 2445 Producția altor metale neferoase
- 2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare
- 2454 Turnarea altor metale neferoase
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

- 2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 2561 Tratarea și acoperirea metalelor
- 2562 Operațiuni de mecanică generală
- 2571 Fabricarea produselor de tăiat
- 2572 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2573 Fabricarea uneltelor
- 2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
- 2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
- 2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electrocasnice
- 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
- 2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
- 2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
- 2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
- 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
- 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
- 2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
- 2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
- 3091 Fabricarea de motociclete
- 3092 Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 3250 Producția de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea mașinilor
- 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industrial
- 3511 Producția de energie electrică;
- 3530 Furnizarea de abur și aer
- 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și aparatelor pentru obținerea de materiale

reciclabile

- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 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
- 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate
- 4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 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
- 4743 Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, 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
- 4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări

- audio/video, în magazine specializate
- 4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, 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
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- 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
- 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5629 Alte activități de alimentație n.c.a.
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
- 5813 Activități de editare a ziarelor
- 5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6010 Activități de difuzare a programelor de radio
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune
- 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
- 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6312 Activități ale portalurilor web
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6910 Activități juridice
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectura
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legată de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice

- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile
- 7920 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8211 Activități combinate de secretariat
- 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8553 Școli de conducere (pilotaj)
- 8560 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 8623 Activități de asistență stomatologică
- 8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană
- 8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală
- 8720 Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale
- 8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- 8790 Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a.
- 8810 Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9312 Activități ale cluburilor sportive
- 9319 Alte activități sportive
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9420 Activități ale sindicatelor salariaților
- 9499 Activități ale altor organizații n.c.a.
- 9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 9521 Repararea aparatelor electrocasnice de uz casnic
- 9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9524 Repararea mobilei și a furniturilor casnice
- 9609 Alte activități de servicii n.c.a.
- 9700 Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic

Societatea va realiza obiectul de activitate menționat mai sus direct sau prin intermediari, în unități proprii sau închiriate, pe cont propriu sau prin asociere cu alte persoane fizice sau juridice, din țară sau străinătate.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE

Art. 7 - CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social al societății este de 3.813.220 lei, împărțit în 1.525.288 acțiuni nominative, dematerializate, în valoare nominală de 2,5 lei fiecare, subscris și vărsat integral de către acționari.

Capitalul social este structurat conform anexei nr. 1.

Art. 8 - ACȚIUNILE

Acțiunile societății sunt numerotate de la 000001 la 1.525.288 inclusiv.

Societatea METALICA S.A ORADEA este o societate „DESCHISĂ”

Certificatul de acționar va cuprinde elementele prevăzute de lege.

Evidența acțiunilor este ținută de către DEPOZITARUL CENTRAL S.A., conform reglementarilor în vigoare.

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

Când o acțiune devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu este obligată să înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

Societatea va putea dobândi propriile sale acțiuni prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, cu votul acționarilor care reprezintă 1/3 din capitalul social.

Art. 9 - REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

Capitalul social poate fi redus prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial.

Hotărârea Adunării Generale va trebui să respecte minimul de capital legal, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeu care va fi utilizat pentru efectuarea ei.

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

Art.10 - MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

Capitalul social poate fi majorat prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare pentru mărirea capitalului social se publică în Monitorul Oficial, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de o lună, cu începere din ziua publicării.

Acțiunile emise pentru mărirea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, în proporție cu numărul acțiunilor pe care le posedă și cu obligația ca aceștia să-și exercite dreptul lor de preferință în termenul menționat în aliniatul precedent.

În caz de mărire a capitalului social, administratorii sunt solidari răspunzători pentru exactitatea datelor arătate în prospectul de emisiune, în publicațiile făcute de societate sau în cererile adresate Registrului Comerțului, în vederea măririi capitalului.

Dacă mărire a capitalului social se face prin aporturi în natură, Adunarea Generală Extraordinară care a hotărât aceasta, va numi unul sau mulți experți în vederea evaluării aporturilor.

Hotărârea Adunării Generale privind mărire a capitalului social are efect numai în măsura în care a fost adusă la îndeplinire în termen de un an de la data sa.

CAPITOLUL IV

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR

Art. 11 - DREPTURILE ACȚIONARILOR

Deținerea acțiunilor implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv.

Fiecare acțiune subscrisă și liberată conferă acționarilor dreptul la un vot în Adunarea Generală, în condițiile prezentului Act Constitutiv.

Acționarii societății au următoarele drepturi:

- a)- să participe personal sau prin reprezentare, în cadrul Adunărilor Generale la luarea deciziilor de competența acestora.
- b)- de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale societății.
- c)- de a primi dividende proporțional cu acțiunile subscrise și vărsate.
- d)- de a obține, în cazul lichidării societății, o parte din activul social rămas în urma lichidării pasivului, proporțional cu aportul individual la capitalul social.
- e)- de a fi informați cu privire la documentele și textul deciziilor propuse a fi analizate în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor. De a se pune la dispoziția acționarilor care reprezintă 3% din capitalul social în termen de 15 zile, evidențele contabile și programul de investiții.
- f)- să reclame auditorului financiar faptele ce cred că sunt contrare intereselor societății, în vederea verificării.
- g)- de a beneficia de facilități de orice natură pe care societatea le asigură tuturor acționarilor săi.
- h)- de a înstrăina acțiunile deținute conform prevederilor legale și dispozițiile Actului Constitutiv.

Art. 12 - OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR

Principalele obligații ale acționarilor sunt următoarele:

- a)- să participe la Adunările Generale ale Acționarilor personal sau prin reprezentanți mandatați, cu procură specială.
- b)- să participe la luarea deciziilor, să respecte și să aplice hotărârile Adunărilor Generale luate în limitele legii și Actului Constitutiv.
- c)- să participe la pierderile suferite de societate, în limita aportului la capitalul social vărsat.

Art. 13. CESIUNEA ȘI VÂNZAREA ACTIUNILOR

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în forma dematerializată și tranzacționate pe o piață organizată se transmite conform legii.

Art. 14. PIERDEREA ACTIUNILOR

Se va efectua conform legislației în vigoare.

CAPITOLUL V

CONDUCEREA ȘI CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art. 15. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asupra strategiei sale economice și comerciale.

Adunările Generale ale Acționarilor pot fi Ordinare și Extraordinare.

Art. 16. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult patru luni de la închiderea exercițiului financiar și are următoarele atribuții principale:

- a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar, fixează dividendul;
- b) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli al societății, și după caz, programul de activitate, pe exercițiul următor, pe baza propunerilor consiliului de administrație;
- c) alege membrii consiliului de administrație ai societății, îi descarcă de activitate și îi revocă;
- d) numește sau demite auditorul financiar, fixează durata minima a contractului de audit financiar;
- e) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;
- f) fixează remunerația convenită pentru exercițiul în curs administratorilor, dacă nu a fost stabilită prin Act Constitutiv;
- g) hotărăște gajarea, închirierea, locația de gestiune sau desființarea uneia sau mai multora din unitățile societății;
- h) hotărăște acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație pentru pagubele produse societății din vina lor;

Art. 17. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se întrunește ori de câte ori este nevoie, pentru a hotărî:

- a) adoptarea sau modificarea Actului Constitutiv, precum și schimbarea formei juridice a societății;
- b) schimbarea sediului societății, înființarea și desființarea de sucursale sau filiale;
- c) fuziunea cu alte societăți, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;
- d) majorarea sau reducerea capitalului social, modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;

- e) emiterea de obligațiuni;
- f) realizarea de investiții noi, peste limitele de competență, stabilite pentru consiliul de administrație;
- g) contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, peste limitele de competență stabilite pentru consiliul de administrație;
- h) aprobarea participării societății la capitalul social al altor societăți sau la constituirea de noi societăți comerciale, peste limitele de competență stabilite pentru consiliul de administrație;
- i) luarea de decizii în alte probleme ale societății care nu sunt date în competența altor organe ale acesteia.

Art. 18. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE

Adunarea Generală se convoacă de Consiliul de Administrație prin președinte, sau prin vicepreședinte - pe baza împuternicirii președintelui, ori de câte ori este nevoie.

Adunarea Generală se convoacă de îndată și în mod obligatoriu:

- a) la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării;
- b) la cererea auditorilor interni, dacă aceștia socotesc întemeiată și urgentă reclamația acționarilor;
- c) în situația în care se constată pierderea unei jumătăți din capitalul social, pentru a se hotărî reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma rămasă, sau dizolvarea societății.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele răspândite în localitatea în care se află sediul societății, termenul de întrunire neputând fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocării.

Convocarea va cuprinde locul, ziua și ora tinerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea Generală se întrunește la sediul societății sau în alt loc, indicat în convocare.

Art. 19. ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE

Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către vicepreședinte.

Cel care prezidează, deschide și închide ședința când discuțiile s-au terminat, asigură discutarea tuturor punctelor de pe ordinea de zi și conducerea în mod organizat a ședinței, oferind fiecărui acționar posibilitatea de a lua cuvântul, dacă dorește.

Președintele va desemna, dintre acționari, doi sau mai mulți secretari, care vor verifica îndeplinirea formalităților cerute de lege și de Act Constitutiv pentru ținerea ședinței și vor întocmi procesul-verbal al ședinței.

Procesul verbal se va scrie în registrul Adunării Generale a Acționarilor și va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretari. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, precum și după caz, procurile speciale de reprezentare.

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării vor fi depuse în termen de 15 zile la Registrul Comerțului, pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în Monitorul Oficial. Ele nu vor putea fi executate mai înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalități.

La ședința Adunării Generale a Acționarilor, în care se dezbate probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții acestora.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Art. 20. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

Adunarea Generală Ordinară este valabil constituită și poate lua decizii, dacă - la prima convocare, acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 1/4 din capitalul social.

Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

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

Adunarea Generală Extraordinară este valabil constituită și poate lua decizii, dacă acționarii prezenți sau reprezentați în ședință dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, la prima convocare, respectiv cel puțin 1/5 din capitalul social, la cea de a doua convocare. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor exprimate deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, Actului Constitutiv sunt obligatorii chiar dacă acționarii nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Hotărârile Adunării Generale contrare Actului Constitutiv sau legii pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

Orice acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală. Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor deținute.

Exercitarea dreptului de vot poate fi efectuată prin reprezentare. Acționarii vor putea fi reprezentați în Adunarea Generală, în baza unor procuri speciale.

Procurile vor fi depuse în original, cu cel puțin 3 zile înainte de adunare. Ele vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal de ședință.

Administratorii și funcționarii societății nu pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

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

Ei pot vota însă bilanțul și contul de profit și pierdere, dacă, fiind posesorii a cel puțin jumătate din capitalul social, nu se poate forma majoritatea legală fără votul lor.

A acionarul care, într-o anumită operație are fie personal, fie ca mandatar al unei persoane, un interes contrar aceluia al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operație.

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor privind răspunderea administratorilor.

Actionarii pot vota prin corespondență, în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital. Convocatorul va cuprinde informații privind procedurile legale în acest sens.

Art. 21. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Societatea este condusă de un consiliu de administrație alcătuit din 3 administratori, temporari și revocabili.

Ulterior, în cursul funcționării societății, numirea și înlocuirea administratorilor se fac exclusiv de Adunarea Generală, cu votul cerut la Adunările Generale Ordinare.

Durata mandatului administratorilor este de 4 ani. Aceștia sunt reeligibili. Prevederile prezentului articol urmează să se aplice și administratorilor în funcție la data modificării actului constitutiv, urmând ca durata mandatului acestora să înceteze la împlinirea termenului de 4 ani de la data la care au fost aleși, cu posibilitatea de a fi realeși.

Art. 22. GARANȚIA ADMINISTRATORILOR

Garanția administratorilor va fi în conformitate cu prevederile legale.

Art. 23. CONDUCEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la trei luni, la sediul societății.

Consiliul de Administrație se convoacă de președintele acestuia, iar în lipsa sa de către vicepreședinte.

Convocările pentru întrunirile Consiliului de Administrație vor cuprinde locul unde se va ține ședința și ordinea de zi, neputându-se lua nicio decizie asupra problemelor neprevăzute, decât în caz de urgență și cu condiția ratificării în ședința următoare de către membrii absenți. La ședințele Consiliului de Administrație va putea fi convocat și auditorul financiar, caz în care acesta este obligat să participe.

Participarea la ședințele/reuniunile Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță respectiv videoconferințe sau alte tipuri de conferințe audio/video care se pot efectua prin intermediul internetului, în vederea asigurării participării efective a tuturor membrilor chiar dacă aceștia nu pot ajunge fizic la locul de ținere a ședinței. Comunicarea actelor între membrii Consiliului de Administrație, ca urmare a deliberărilor realizate în modul mai sus expus se va efectua atât prin mijloace electronice (e-mail, fax), cât și prin transmiterea documentelor în format letric.

Art. 24. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în limita competențelor și răspunderilor

stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

Consiliul de Administrație alege președintele Consiliului de Administrație prin vot secret pe baza unui program de activitate prezentat de candidați.

Președintele Consiliului de Administrație poate fi conform legii și directorul general al societății, calitate în care asigură conducerea societății, aducând la îndeplinire hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului de Administrație, în limitele obiectului de activitate al societății.

Consiliul de Administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de către vicepreședinte.

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal care va cuprinde ordinea deliberărilor, deciziilor luate, numărul de voturi întrunite și opțiunile separate, după caz.

Procesul-verbal se înscrie în registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație, prin grija unui secretar numit de președinte. Funcția de secretar al Consiliului de Administrație este remunerată.

Procesul-verbal al fiecărei ședințe a Consiliului de Administrație se semnează de toți membrii Consiliului de Administrație și de secretar.

Pentru validarea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența personală a cel puțin 1/2 din numărul administratorilor.

Deciziile se iau cu majoritate absolută a membrilor prezenți.

Administratorul care are într-o anumită operație, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății, trebuie să înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operație.

Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operație știe că sunt interesate soția sau afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

Administratorul care votează în interes personal va pierde dreptul de a mai fi ales în Consiliul de Administrație.

Art. 25. OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORILOR

Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

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

Administratorii sunt obligați să depună la Registrul Comerțului semnăturile lor, în termen de 15 zile de la alegere.

Administratorii pot face toate operațiile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului societății, afară de restricțiile arătate în Actul Constitutiv. Administratorii sunt obligați să păstreze cu rigurozitate secretul și confidențialitatea asupra datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății.

Aceștia sunt obligați să respecte principiul loialității față de societate, atât în activitatea profesională, cât și în viața privată.

Art. 26. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

- a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- b) stabilește drepturile și obligațiile personalului societății prin contractul colectiv de muncă, regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul de ordine interioară;
- c) supune anual aprobării Adunării Generale a Acționarilor, în termen de cinci luni de la încheierea exercițiului financiar, situațiile financiare anuale pe anul precedent, precum și proiectul de buget pe anul în curs, după ascultarea raportului cu privire la activitatea societății;
- d) aprobă operațiunile de vânzare de active și imobilizări corporale din patrimoniul societății, pana la valoarea ce nu depășește în total sau în parte 10% din activele nete;
- e) aprobă efectuarea de investiții pana la o valoare ce nu depășește 10% din activele nete;
- f) aprobă contractarea de împrumuturi bancare pana la o valoare ce nu depășește 30% din total active;
- g) aprobă participarea societății la capitalul social al altor societăți sau la constituirea de noi societăți comerciale, pana la un aport sau o valoare ce nu depășește în total sau în parte 10% din capitalul social;
- h) stabilește modul de amortizare a mijloacelor fixe aflate în patrimoniul societății, scoaterea din funcțiune și trecerea în conservare a acestora, precum și declasarea și casarea unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe;
- i) decide cu privire la asigurarea personalului și a bunurilor societății împotriva riscurilor de orice fel;
- j) decide acordarea de sponsorizări;
- k) stabilește tactica și strategia managerială și aproba tactica și strategia de marketing ale societății;
- l) propune Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor emiterea de obligațiuni;
- m) numește directorul general, precum și directorii executivi ai societății fixându-le în același timp remunerația, precum și alte câștiguri materiale;
- n) aprobă măsuri ferme privind dezvoltarea în perspectivă a societății, a capacităților de producție ale acesteia, introducerea progresului tehnic și realizarea de produse la nivel tehnic ridicat;
- o) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor precum și de legislația în vigoare;
- p) aprobă schimbarea, respectiv completarea obiectului secundar de activitate al societății. În vederea îndeplinirii acestei atribuții Consiliul de Administrație va putea actualiza actul constitutiv al societății și va efectua toate demersurile necesare pentru înregistrarea la ORC a schimbării/completării obiectului secundar de activitate al societății;
- q) aprobă mutarea sediului societății;

Art. 27. REMUNERAREA ADMINISTRATORILOR

Administratorii societății, alții decât directorul general, se remunerează cu o indemnizație

lunară care se fixează anual de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Administratorii au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport, cazare și diurnă, în condițiile stabilite pentru salariații proprii ai societății, în cazul în care pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin în această calitate sunt obligați să se deplaseze în alte localități decât cea în care își au domiciliul.

Administratorii beneficiază de premiile speciale stabilite prin contractul colectiv de muncă, la fel ca orice salariat al societății cu ocazia sărbătorilor de Paști și de Crăciun.

Art. 28. RĂSPUNDEREA ADMINISTRATORILOR

Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele prevăzute expres în Legea nr. 31/1990 republicată.

Administratorii sunt răspunzători pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor inerente calității cu care au fost investiți.

Administratorii societății sunt solidari răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregularitățile săvârșite de aceștia, nu le denunță auditorului financiar și auditorului intern.

Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se constate, în registrul deciziilor Consiliului de Administrație împotriva lor și au încunoștințat despre aceasta în scris pe auditorul financiar și auditorul intern.

Pentru deciziile luate în ședințele la care administratorul nu a asistat, el rămâne răspunzător dacă, în termen de o lună de când a luat la cunoștință despre acestea nu a făcut împotrivirea în forma menționată mai sus.

În cazul în care se dovedește - prin probe certe - faptul că administratorul a divulgat informații secrete sau nedivulgabile, ori că acesta a încălcat principiul loialității față de societate, Consiliul de Administrație, deliberând în prezența a 2/3 și cu majoritate absolută va dispune suspendarea acestuia din funcție, până la convocarea Adunării Generale a Acționarilor.

Administratorii pot fi revocați oricând de Adunarea Generală Ordinară.

Acțiunea în răspundere contra administratorilor aparține Adunării Generale Ordinare, iar dacă o asemenea hotărâre a fost luată, mandatul administratorilor încetează de drept.

Adunarea Generală Ordinară care a decis inițierea acțiunii în răspundere contra administratorilor este obligată să desemneze, în aceeași ședință, pe noii administratori, respectiv persoana însărcinată să execute acțiunea în justiție.

Art. 29. DIRECTORUL GENERAL

Directorul general reprezintă societatea în relațiile cu terții și asigură conducerea curentă a societății, ducând la îndeplinire toate hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor și ale Consiliului de Administrație.

Directorul general are următoarele atribuții principale:

- a) reprezintă și angajează, prin semnătură, societatea în relațiile cu terții;
- b) selecționează și angajează personalul societății și desface contractul de muncă al acestuia, cu respectarea prevederilor legale în materie;

- c) negociază contractul colectiv de muncă;
- d) negociază contractele individuale de muncă cu personalul societății;
- e) Solicită, atunci când este cazul, Consiliului de Administrație convocarea Adunării Generale a Acționarilor, Consiliului de Administrație, precum și Auditorul financiar;
- f) stabilește recompensarea și sancționarea personalului societății;
- g) emite decizii de recuperare a pagubelor pricinuite societății, în conformitate cu prevederile legale;
- h) aprobă operațiunile de încasări și plăți curente;
- i) aprobă încheierea de contracte, stabilește modul de derulare și eventuala reziliere a acestora;
- i) propune
deplasările temporare în străinătate a delegaților societății și le prezintă Consiliului de Administrație care le aprobă;
- k) coordonează activitatea tuturor compartimentelor funcționale ale societății;
- l) asigură actualizarea regulamentului de organizare-funcționare și regulamentul de ordine interioară ale societății ori de câte ori se impune;
- m) urmărește modul de ducere la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale și a Consiliului de Administrație;
- n) informează Consiliul de Administrație asupra activității societății și a rezultatelor sale economico-financiare;
- o) concepe și aplică strategii și politici de dezvoltare a societății;
- p) îndeplinește orice alte sarcini stabilite de Consiliul de Administrație și de lege;
- q) supune spre aprobare tactica și strategia de marketing a societății;
- j) delegă, punctual, personalului din subordine, atribuția de a semna contracte în legătură cu activitatea societății.

Directorul general are următoarele drepturi materiale:

- a) plata lunară a unei remunerații stabilită de Consiliul de Administrație, care reprezintă salariul de bază;
- b) concediu de odihnă, conform contractului de management;
- c) decontarea cheltuielilor de transport, cazare, diurnă și a altor cheltuieli cu documente justificative pentru deplasările în interes de serviciu în țară și străinătate; pentru deplasările în străinătate i se acordă categoria de diurnă II și plafonul de cazare B în cotele prevăzute de legislația în vigoare;
- d) acordarea premiilor speciale stabilite prin contractul colectiv de muncă în condițiile identice cu salariații societății, cu ocazia sărbătorilor de Paști și de Crăciun.

Prevederile art. 25 și respectiv art. 28 din prezentul Act Constitutiv se aplică în mod corespunzător și directorului general.

CAPITOLUL VI **CONTROLUL SOCIETĂȚII**

Art. 30. AUDITORUL FINANCIAR

Gestiunea societății este controlată de Adunarea Generală a Acționarilor, prin intermediul

Auditorului Financiar.

Auditorul Financiar este numit de către Adunarea Generală Ordinară pe o durată minimă a contractului de audit financiar.

Auditorul Financiar poate lua parte la ședințele Consiliului de Administrație fără drept de vot. Convocarea lui se face de către președintele Consiliului de Administrație ori de către vicepreședintele acestuia.

ART. 31 ATRIBUȚIILE AUDITORULUI FINANCIAR

Auditorul financiar este obligat să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare anuale sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt regulat ținute și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea acestor situații.

Auditorul financiar este obligat, de asemenea:

- a) să facă periodic și pe neașteptate, inspecții casei și să verifice existența titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societății sau au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;
- b) să convoace Adunarea Generală Ordinară sau Extraordinară, când n-a fost convocată de administratori;
- c) să ia parte la Adunările Generale, putând solicita să se înscrie în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
- d) să verifice prin sondaj, ori de câte ori este cazul, dar cel puțin trimestrial, modul de întocmire și conducere a evidenței financiar contabile, certificând în scris corecta lor ținere ori informând consiliul de administrație despre neregulile constatate;
- e) să verifice prin sondaj, ori de câte ori este cazul, dar cel puțin trimestrial, conturile sintetice și cele analitice ale societății, rulajul acestora precum și modul de constituire și utilizare a fondurilor, certificând în scris corectitudinea documentelor controlate ori informând Consiliul de Administrație despre neregulile constatate;
- f) să supravegheze ca dispozițiile legii, Actului Constitutiv să fie îndeplinite de administratori sau lichidatori.

Administratorii societății sunt răspunzători pentru: realitatea vărsămintelor; existența reală a dividendelor; existența și regulata ținere a registrelor; exacta îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale, a dispozițiilor legale, statutare și a clauzelor din Act Constitutiv.

Adunarea Generală nu va putea aproba, situațiile financiare anuale, dacă acestea nu sunt însoțite de raportul auditorului financiar.

Auditorii vor aduce la cunoștința administratorilor neregularitățile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și statutare pe care le constată, iar în cazurile mai importante le vor aduce la cunoștința Adunării Generale.

Art. 32. REMUNERAȚIA AUDITORULUI FINANCIAR

Auditorul financiar se remunerează în baza contractului de audit încheiat cu societatea.

Art. 33. RĂSPUNDEREA AUDITORULUI FINANCIAR

Întinderea și efectele răspunderii auditorului financiar sunt determinate de contractul de audit și de legislația în vigoare.

Auditorul financiar va trece într-un registru special deliberările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lui.

Este interzis auditorului financiar să comunice acționarilor, în particular, sau terților, datele referitoare la operațiunile societății constatate cu ocazia exercitării mandatului lui. El este obligat să păstreze cu rigurozitate secretul și confidențialitatea asupra datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății și să respecte principiul loialității față de societate.

CAPITOLUL VII

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 34. EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie ale fiecărui an.

Primul exercițiu economico-financiar a început la data constituirii societății.

Art. 35. SITUAȚIA FINANCIARĂ ANUALĂ

Activitatea economică a societății se desfășoară cu respectarea obiectului de activitate stabilit prin Actul Constitutiv.

Întreaga activitate a societății se va desfășura potrivit scopului propus în Actul Constitutiv.

Pentru reflectarea activității desfășurate, societatea va întocmi situațiile financiare anuale, cu respectarea prevederilor legale.

Situațiile financiare anuale se supun aprobării Adunării Generale a Acționarilor în condițiile legii, în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului economic-financiar.

Situațiile financiare anuale supuse aprobării va fi însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de cel al auditorului financiar.

Un exemplar al situațiilor financiare anuale, împreună cu raportul administratorilor și auditorului financiar vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății, în cele 15 zile care preced întrunirea Adunării Generale.

Situațiile financiare anuale aprobate de Adunarea Generală, împreună cu raportul administratorilor și auditorului financiar, Hotărarea/ Procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor se vor depune, în termen legal la organele fiscale.

Un anunț prin care se confirmă depunerea acestor acte va fi publicat în Monitorul Oficial Partea a IV -a.

Un raport cuprinzând Situațiile financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a acționarilor, notele explicative, raportul administratorilor, declarația de guvernanță corporativă și raportul auditorului financiar, vor fi aduse la cunoștința acționarilor prin publicare pe web-site-ul Bursei de Valori București și pe web-site-ul societății.

Art. 36. CALCULUL ȘI REPARTIZAREA PROFITULUI

Profitul societății se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea

Generală a Acționarilor.

Din profitul net se poate acord până la 5% sub forma de participare la profit – directorului general, directorilor și administratorilor în baza aprobării Adunării generale. Profitul net rămas va fi repartizat conform aprobării Adunării Generale.

Din profitul societății se va prelua în fiecare an cel mult 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge 1/5 din capitalul social.

Dacă fondul de rezervă, în cursul funcționării societății s-a micșorat din orice cauză, va fi completat, cu respectarea prevederilor alineatului anterior.

Din profitul prevăzut în situațiile financiare anuale, se scade impozitul legal, rezultând astfel profitul net convenit acționarilor, care se va repartiza acestora sub formă de dividende precum și pentru alte nevoi ale societății, conform aprobării Adunării Generale.

Participarea acționarilor la fondul de investiții se va face în aceeași proporție aplicată pe acțiune.

Profitul net rămas după finanțarea investițiilor, deducerea cotelor părți de participare la profit a administratorilor, directorului general și directorilor executivi, conform prevederilor Actului Constitutiv al societății, se va repartiza acționarilor sub formă de dividende, proporțional cu numărul de acțiuni subscrise și vărsate de fiecare.

În cazul înregistrării de pierdere, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele acestora și va hotărî în consecință.

Pierderile se suportă de acționari proporțional cu aportul lor la capitalul social și în limita capitalului subscris.

Art. 37. - REGISTRELE SOCIETĂȚII

În afară de evidențele prevăzute de lege, societatea va trebui să țină:

- a) evidența acțiunilor tranzacționate pe o piață reglementată se realizează cu respectarea legislației specifice pieței de capital;
- b) un registru al ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- c) un registru al ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- d) un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de către auditori interni, în exercitarea mandatului lor;
- e) un registru al obligațiilor emise, a celor rambursate, precum și numele, prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor, când ele sunt nominative.
- f) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

Registrele prevăzute la lit. „b”, „c”, și „e” vor fi ținute prin grija consiliului de administrație, iar cel prevăzut la lit. „d”, prin grija auditorilor interni.

Art. 38. INVESTIȚII

Hotărârile privind activitatea de investiții a societății, a căror valoare depășește limitele de competență acordate Consiliului de Administrație prin prezentul Act Constitutiv, se vor lua de Adunarea Generală a Acționarilor pe baza propunerilor Consiliului de Administrație.

Art. 39. ASIGURĂRI

Societatea poate asigura personalul și bunurile sale împotriva riscurilor de orice fel, ori de câte ori va fi necesar să facă aceasta.

Decizia de asigurare a personalului și a bunurilor societății se va lua de către Consiliul de Administrație, cu majoritate de voturi.

Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Art. 40. PERSONALUL SOCIETĂȚII

Membrii Consiliului de Administrație și auditorii societății sunt aleși de Adunarea Generală a Acționarilor.

Directorii executivi sunt numiți de Consiliul de Administrație, la propunerea directorului general.

Restul personalului este angajat de către societate, prin directorul general al societății.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc prin contractul colectiv de muncă, regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul de ordine interioară.

Drepturile și obligațiile fiecărui salariat în parte se stabilesc prin contractul individual de muncă și fișa postului.

Salarizarea personalului se stabilește prin negociere directă, cu respectarea dispozițiilor legale și a contractului colectiv de muncă.

În baza hotărârii Consiliului de Administrație, luată în unanimitate, societatea poate să stabilească orice revendicare sindicală, prevăzută de lege sau de acte bilaterale încheiate legal.

CAPITOLUL VIII

DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII, LITIGII

Art.41. - DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Dizolvarea societății are loc în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului societății;
- b) falimentul;
- c) pierderea a jumătate din capitalul social, dacă Adunarea Generală a Acționarilor nu decide completarea capitalului social sau limitarea lui la suma rămasă;
- d) numărul acționarilor s-a redus sub cinci, dacă numărul acestora nu a fost completat într-o perioadă de 6 luni de la reducere;
- e) în alte situații, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Dizolvarea societății va fi înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Societatea fiind dizolvată, administratorii trebuie să înceapă procedura de lichidare.

Din momentul dizolvării, administratorii nu mai pot întreprinde noi operații, în caz contrar, ei sunt personal și solidar răspunzători pentru operațiile pe care le-au întreprins.

Art. 42. - LICHIDAREA SOCIETĂȚII

În caz de dizolvare, societatea va intra în lichidare. Lichidarea se va face de către unul sau mai mulți lichidatori numiți de Adunarea Generală Extraordinară.

Din momentul intrării în funcțiune a lichidatorilor, mandatul administratorilor încetează.

Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii. Ei sunt datori îndată după intrarea în funcție, ca împreună cu administratorii societății să facă un inventar și să încheie un bilanț,

care să constate situația exactă a activului și pasivului societății și să le semneze.

Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze patrimoniul societății, registrele ce li s-au încredințat de administratori și actele societății. De asemenea, ei vor ține un registru cu toate operațiile lichidării, în ordinea datei lor. Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul auditorului financiar.

După terminarea lichidării, lichidatorii întocmesc bilanțul final, arătând partea ce se cuvine fiecărei acțiuni din repartizarea activului societății.

Bilanțul semnat de lichidatori și însoțit de raportul auditorului financiar se va depune pentru a fi menționat la Registrul Comerțului și se va publica în Monitorul Oficial.

După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radiera societății din Registrul Comerțului.

Art. 43. LITIGII

Litigiile apărute pe durata funcționării societății ca urmare a unor divergențe între acționari și societate și salariații săi, sau cu terțe persoane fizice sau juridice se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în caz că nu sunt ireconciliabile ele se vor soluționa de către instanțele judecătorești competente.

Art. 44. DISPOZIȚII FINALE

Metalica S.A. va respecta toate obligațiile prevăzute de legislația aplicabilă protecției datelor cu caracter personal și va dispune implementarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate.

Drepturile persoanelor vizate sunt:

-dreptul la informare

-de acces la date

-de rectificare și ștergere a datelor

-de restricționare a prelucrării sau de opunere la prelucrare

-de portabilitate a datelor

-de opoziție

-de depunere a unei plângeri la ANSPDCP și instanța

-de retragere a consimțământului și de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată;

Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale și cu alte prevederi legale existente în domeniu.

Prezentul Act Constitutiv a fost întocmit în baza hotărârii AGEA din 11/12.04.2023 și redactat azi data de 11/12.04.2023 în 3 exemplare originale.

**Presedinte Consiliu de Administratie
IULIUS CEZAR DUMITRACHE**