

S.C. MECANICA CODLEA S.A.

Str. Rampei, nr.1, cod postal 505100 – Codlea, Brasov

www.mecod.ro, telefon 0268254200, fax 0268254190

Capital social 12.3600.812,50 lei, Cont IBAN RO33 RNCB 0054 0094 0172 0001 – BCR Codlea

Cod de Inregistrare Fiscala RO1122928, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J08/37/04.02.1991

Catre

COMISIA NATIONALA DE VALORI MOBILIARE

Departament Operatiuni Financiare ale societatilor comerciale

Str. Foisorului, nr.2, sector 3 Bucuresti

Catre

BURSA DE VALORI BUCURESTI

b-dul Carol I, nr. 34-36, Bucuresti

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Si Legea 297/2004

Data raportului: 25.11.2011
Societatea: SC MECANICA CODLEA SA
Sediul social: CODLEA, STR. RAMPEI, NR.1
Cod unic de inregistrare: RO1122928
Capital subscris si varsat: 12.366.812,50 lei
Piata de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti
Telefon: 0268254200
Fax: 0268254190
Inregistrare la O.E.V.M cu Certificatul nr. 885/16.03.2005

Eveniment important de raportat:

Consiliului de Administrație al SC Mecanica Codlea SA cu sediul în Codlea, str. Rampei nr.1, jud.Brașov, având J08/37/1991, C.U.I. RO1122928, în ședința de lucru din data de 24.11.2011, în conformitate prevederile din Legea 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentul C.N.V.M. și dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Mecanica Codlea SA** în data de 10.01.2012, ora 10,00 la sediul societății cu următoarea ordin de zi:

1. Aprobarea unui nou Act constitutiv al societății conform proiectului anexat, fără ca adoptarea acestuia să conducă la încetarea societății sau la formarea unei noi societăți aceasta urmând să își desfășoare activitatea cu respectarea noilor clauze ale actului constitutiv.

2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație să semneze pentru și în numele acționarilor Actul Constitutiv aprobat.
3. Aprobarea datei de 27.01.2012, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.
4. Imputernicirea dnei. Iatan Simona Olga să efectueze toate formalitățile de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor adoptate și înregistrarea cuvenitelor mențiuni în Registrul Comerțului.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 20.12.2011, stabilită ca data de referință.

Capitalul social al SC Mecanica Codlea SA este format din 4.946.725 acțiuni nominative, fiecare având dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel mai târziu în data de 14.12.2011.
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu 14.12.2011.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea "Întrebări frecvente".

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 10.01.2012".

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății - www.mecod.bv și/sau la sediul societății, începând cu data de 10.12.2011, în zilele lucrătoare între orele 9,00 - 15,00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și de alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

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

Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de **10.12.2011** între orele 9,00 – 15,00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății până inclusiv la data de **06.01.2012**, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.


Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de **10.12.2011**, între orele 9,00 – 15,00 de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.mecod.ro.

În cazul votului prin corespondență, formulrul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, până la data de **06.01.2012**, ora 13,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de **10.01.2012**".

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale. Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon **0268254200** între orele 9,00 – 15,00.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de **11.01.2012**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Președintele Consiliului de Administrație
ec. Ioan Pașcanu



S.C. MECANICA CODLEA S.A.

Str. Rampei, nr.1, cod postal 505100 – Codlea, Brasov

www.mecod.ro, telefon 0268254200, fax 0268254190

Capital social 12.366.812,50 lei, Cont IBAN RO33 RNCB 0054 0094 0172 0001 – BCR Codlea

Cod de Inregistrare Fiscala RO1122928, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J08/37/04.02.1991

Preambul

Acționarii societății, întruniți în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor organizată în data de 10.01.2012, având în vedere că:

- prin adoptarea noului act constitutiv nu se naște o nouă persoană juridică, nu dispare societatea și nu se modifică forma juridică, societatea continuându-și activitatea urmărind astfel atingerea obiectivelor și realizarea scopului pentru care a fost constituită;
- noul text prezentat mai jos are în vedere eliminarea din conținutul actului constitutiv a unor prevederi care sunt reproduceri din textele legale care reglementează funcționarea societăților comerciale (Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 297/2004, cu modificările ulterioare) prin aceasta simplificând și conferind mai multă claritate prevederilor statutare;
- noul concept de elaborare a actului constitutiv va genera mai multă stabilitate în sensul că nu va necesita modificări și adaptări la schimbările legislative în materie, pentru că acestea își produc efectul de drept;
- formularea mai simplă, degajată de prevederile textuale din actele normative, va asigura o mai mare adaptabilitate a actului constitutiv la evoluția relațiilor dintre acționari și funcționarea societății într-un mediu economic și juridic într-o continuă evoluție și schimbare.

au hotărât adoptarea prezentului:

ACTUL CONSTITUTIV

al Societații Comerciale pe Acțiuni

“MECANICĂ CODLEA “ S.A.

ca înscris unic

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA, SEDIUL, EMBLEMA ȘI DURATA SOCIETĂȚII

Art. 1. - (1) Denumirea societății comerciale este: "MECANICĂ CODLEA" S.A. și va fi denumită în prezentul act constitutiv "Societatea". În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele “S.A.”, de capitalul social subscris și vărsat, numărul de înregistrare din registrul comerțului și anul, codul fiscal, sediul societății.

(2) Societatea este înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J08/37/1991 și are Cod Unic de Înregistrare (C.U.I.) 1122928.

Art. 2. - Societatea este organizată sub formă de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea potrivit legii române și prevederilor prezentului act constitutiv.

Art. 3. - (1) Sediul societății este în loc. Codlea, strada Rampei nr.1, jud. Brașov, România și poate fi schimbat în condițiile legii, prin modificarea actului constitutiv.

(2) În funcție de necesitățile și oportunitățile consiliului de administrație poate înființa sau desființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea.

(3) Emblema societății este



Art. 4. - Societatea este constituită pentru o perioadă nedeterminată.

CAPITOLUL II

SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 5. - Scopul societății este de a desfășura activități lucrative (comerciale) specifice obiectului său de activitate și de a obține profit pentru acționari ca efect al activității statutare.

Art. 6. - (1) Domeniul principal de activitate îl constituie: fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră (cod 283).

(2) Activitatea principală a societății o constituie: fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră (cod 2830).

(3) – Societatea declară ca obiecte de activitate secundare, conform codificării C.A.E.N.:

- 2511 – Fabricare de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
- 2512 – Fabricare 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;
- 2572 – Fabricarea articolelor de feronerie;
- 2573 – Fabricarea uneltelor;
- 2591 – Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel;
- 2825 – Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice exclusiv a echipamentelor de uz casnic;
- 2830 – Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră;
- 2899 – Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.;
- 2932 – Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule;
- 3514 – Comercializarea energiei electrice;
- 3523 – Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte;
- 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
- 4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- 4334 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
- 4339 – Alte lucrări de finisare;
- 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;
- 4612 – Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie;
- 4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
- 4677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
- 5210 – Depozitări;
- 5224 – Manipulări;
- 5229 – Alte activități anexe transporturilor;
- 6110 – Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu;
- 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 8220 – Activități ale centrelor de intermediere telefonică;
- 8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;

(4) Obiectul de activitate poate fi schimbat, modificat, completat, restrâns, etc. prin decizia consiliului de administrație, cu excepția domeniului și activității principale, care nu pot și schimbate decât prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL ȘI ACTIUNILE SOCIETĂȚII

Art. 7. - (1) - Capitalul social subscris și vărsat este 12.366.812,5 lei, divizat într-un număr de 4.946.725 acțiuni nominative și dematerializate, fiecare în valoare 2,50 lei.

Art. 8. - (1) Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni aflate în proprietatea și cota de participare a acționarului în totalul capitalului social sunt menționate în registrul acționarilor ținut de societatea de registru desemnată contractual în acest scop.

(2) Capitalul social se poate majora sau reduce pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor sau a hotărârii consiliului de administrație, în condițiile și cu procedura stabilite de lege.

Art. 9. - Acțiunile societății sunt nominative, dematerializate, ordinare și indivizibile. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, acestea trebuie să desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din deținerea acestei acțiuni. Acțiunile au valoare egală și acordă posesorilor drepturi și obligații egale.

Art. 10. - (1) Orice acțiune subscrisă și vărsată dă 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 profiturilor, precum și alte drepturi recunoscute de lege.

(2) Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept și fără rezerve la prezentul act constitutiv.

(3) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social și în general, cu întreg patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

(4) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile, conform prevederilor legale, cu excepția drepturilor și obligațiilor născute în patrimoniul deținătorilor anterior cesiunii.

Art. 11. - Fiecare dintre acționari este obligat să comunice direct societății de registru orice modificare a datelor care au fost înregistrate în evidențele referitoare la acțiunile societății, în conformitate cu dispozițiile legale, necomunicarea modificărilor respective atrage inopozabilitatea lor față de societate, acționari și terți.

Art. 12. - (1) Dreptul de proprietate exercitat asupra acțiunilor emise de societate se va putea transmite în conformitate cu reglementările referitoare la transferul valorilor mobiliare ale societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

(2) Pe baza unei hotărâri A.G.A. va putea fi schimbată piața de tranzacționare, cu respectarea prevederilor legale.

(3) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor societății (ale cărei acțiuni nu sunt tranzacționate pe o piață reglementată) se va putea transmite prin acte *inter vivos*, în condițiile reglementate de Legea societăților comerciale. Prin acte *mortis causa*, dreptul de proprietate

asupra acțiunilor emise de către societate se va transmite în condițiile legislației speciale aplicabilă succesiunii persoanelor fizice ori a reorganizării persoanelor juridice, după caz.

Art. 13. – Nici un acționar, indiferent de cota de capital deținută, nu are dreptul să pună mai presus de interesele societății propriile interese, astfel încât voturile lor în adunările generale precum și orice alte acțiuni vor întreprinde privind societatea, vor fi judecate ca fiind legitime ori ilegitime și prin prisma îndeplinirii unei astfel de obligații fundamentale.

Art. 14. – Sunt contrare legii și prezentului act constitutiv, inclusiv interesului prioritar al societății, folosirea în mod abuziv a poziției deținute de acționari sau a calității de administratori ori de angajat al societății prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase care au ca obiect sau efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare și a altor instrumente financiare deținute precum și prejudicierea acestora. Acționarii sunt obligați să își exercite drepturile conferite de aceste valori mobiliare cu bună – credință, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale celorlalți deținători și a interesului prioritar al societății comerciale, în caz contrar, fiind răspunzători pentru daune.

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 15. – (1) Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și care stabilește și asigură politica economică și de piață. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

(2) Atribuțiile pe care le exercită adunările generale ordinare și extraordinare sunt cele prevăzute de Legea societăților comerciale. Ori de câte ori trebuie adoptată o hotărâre privind o problemă care nu este prevăzută de lege ca fiind de competența uneia dintre cele două forme ale adunării generale și nu rezultă, din analiza problemei, că este legată de gestiunea curentă a societății, se consideră că este de competența adunării generale extraordinare.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor, la prima convocare, este necesar ca acționarii prezenți sau reprezentați să dețină cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot, iar hotărârile se iau în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați care și-au exprimat dreptul de vot.

(4) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîntrunirii condițiilor prevăzute la alin. (3), 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.

(5) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, la prima convocare, este necesar ca acționarii prezenți sau reprezentați să dețină cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot, iar pentru a doua convocare este necesară, în vederea deliberării, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o treime din numărul total drepturilor de vot.

(6) Hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați, cu excepția situațiilor pentru care legea impune un

cvorum și o majoritate mai ridicată.

Art. 16. – Adunarea generală, ordinară sau extraordinară, se convoacă de către consiliul de administrație, ori de câte ori este nevoie și la cererea acționarilor ce dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

Art. 17. – (1) Conținutul convocatorului, procedura de publicare a acestuia, modalitatea de prezentare a materialelor ce vor fi discutate în cadrul ședinței, drepturile și obligațiile acționarilor pentru participarea la adunarea generală sunt reglementate de lege.

(2) Lucrările adunărilor generale ale acționarilor se pot desfășura, la propunerea consiliului de administrație înscrisă în convocatorul ședinței, și la o altă adresă decât cea de la sediul social.

CAPITOLUL V

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art. 18. – (1) Societatea este administrată în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație format din 3-5 membrii sau de către un administrator unic, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are înscrisă pe ordinea de zi alegerea administratorilor. În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor optează pentru administrarea societății printr-un administrator unic toate referirile din Actul Constitutiv la Consiliul de Administrație, administratori, Președintele Consiliului de Administrație vor fi socotite ca făcând referire la Administratorul unic. Administratorii sunt temporari și revocabili, persoane fizice și/sau juridice, după caz. Mandatul fiecărui administrator este de 4 ani, acesta putând fi prelungit pentru noi perioade de câte 4 ani. Membrii Consiliului de administrație își aleg din rândul lor un președinte.

(2) Consiliul de administrație, prin președinte, reprezintă legal societatea în raporturile cu terții și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv și ale legislației în vigoare.

(3) Consiliul de administrație are puteri depline în luarea oricăror decizii de gestiune și administrare – conform regulii judecății de afaceri – adoptate în vederea realizării obiectului de activitate al societății, în afara celor pe care legea le dă în mod expres adunării generale a acționarilor.

Art. 19. – (1) Drepturile și obligațiile administratorilor și ale societății referitoare la activitatea de administrare se stabilesc în condițiile și în limitele legii printr-un contract de administrare al cărui conținut va fi aprobat de A.G.O.A.

(2) Remunerația lunară a președintelui consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de administrație, va fi de 2 ori, respectiv de 1,5 ori din salariul mediu brut realizat pe societate în exercițiul financiar anterior. Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație care fac parte din comitetele de specialitate este de 10% din remunerația cuvenită acestora.

(3) Fiecare administrator trebuie să încheie o asigurare pentru răspunderea profesională. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Art. 20. – (1) Consiliul de administrație se va întruni cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea președintelui. Consiliul de administrație va putea fi convocat și la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau a directorului general executiv, ori de câte ori este necesară o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusă de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(2) Convocarea în vederea întrunirii consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Acest termen va fi stabilit prin decizie de către consiliul de administrație.

(3) Administratorii își vor exercita mandatul personal, cu loialitate și în interesul societății. Prin excepție, un administrator poate reprezenta la ședințele consiliului numai un singur administrator absent, pe baza unei procuri speciale valabilă numai pentru o anumită ședință a consiliului de administrație.

(4) Ședințele consiliului de administrație se vor ține la sediul societății sau în oricare alt loc indicat în convocator și vor fi prezidate și conduse de către președinte, ori, în caz de împiedicare fizică sau juridică a acestuia, de către un alt administrator desemnat de președinte sau ales în cadrul ședinței pentru această activitate.

(5) Deciziile consiliului de administrație sunt valabile dacă vor fi luate în prezența majorității simple a administratorilor în exercițiu (funcție), cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați. În caz de paritate este hotărâtor votul președintelui.

(6) Participarea la reuniunile consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în sistem teleconferință, dacă două treimi din numărul administratorilor nu se opune. În cadrul acestei ședințe nu pot fi adoptate decizii referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

(7) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

(8) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative, formate din cel puțin doi administratori, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea comitetului de audit este obligatorie.

(9) Consiliul de administrație va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție bunuri a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

(10) Administratorii au dreptul să li se deconteze, de către societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea și participarea la oricare dintre ședințele consiliului de administrație, precum și pentru orice activitate legată de gestiunea și administrarea societății.

Art. 21. – (1) Revocarea administratorilor, înainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiți, se va putea face numai prin just motiv. Constituie just motiv și revocarea administratorilor în funcție care nu au fost reconfirmați prin vot cumulativ în noul consiliu de administrație.

(2) În caz de vacanță a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalți administratori, împreună cu auditorul statutar, deliberând, procedează, cu majoritate absolută, la numirea unui administrator provizoriu, până la convocarea adunării generale.

(3) Dacă vacanța prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată A.G.A. pentru a completa numărul de membri ai consiliului.

CAPITOLUL VI

DIRECTORII SOCIETĂȚII

Art. 23. – (1) Consiliul de administrație delegă o parte din atribuțiile de conducere a societății unuia sau mai multor directori, numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație, numind pe unul dintre ei director general. Raporturile dintre director/directori și societate vor fi guvernate de contractul de mandat comercial, semnat în numele societății de către un administrator desemnat în acest scop de către consiliul de administrație.

(2) Contractul de mandat al directorului general și al celorlalți directori se va putea încheia pentru o perioadă de până la 4 ani, conform deciziei consiliului de administrație, putând fi reînnoit pentru noi perioade de până la 4 ani. Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii curente a societății, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

(3) Limitele remunerației lunare a directorului/directorilor se stabilesc între 4 și 6 salarii medii brute realizate de societate în exercițiul financiar anterior.

(4) Puterile, drepturile (inclusiv remunerația) și responsabilitățile directorului/directorilor sunt prevăzute în contractul de mandat încheiat cu societatea conform alin. (1).

(5) Fiecare director trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

CAPITOLUL VII

CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art. 23. (1) – Societatea își va organiza activitatea de audit intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, contractând în acest sens serviciile unui auditor persoană fizică sau persoană juridică, după cum va găsi de cuviință.

(2) Auditorul intern are obligația de a participa la ședințele consiliului de administrație și de a aduce la cunoștința acestuia neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le aduce la cunoștința adunării generale. De asemenea, acest organ este obligat să efectueze controale inopinate și tematice la oricare din activitățile și compartimentele societății, informând

operativ administratorii despre constatările efectuate și propunând măsurile care se impun pentru eliminarea deficiențelor și pentru optimizarea activității specifice.

Art. 24. – (1) Situațiile financiare sunt supuse obligației de auditare.

(2) Operațiunile prevăzute de alineatul precedent se vor efectua de către un auditor statutar, persoană fizică sau juridică, membru al Camerei Auditorilor Financiară din România, numit de adunarea generală ordinară a acționarilor, auditor cu care se va încheia un contract de prestări servicii, remunerația și durata contractului fiind stabilite de către A.G.A. Activitatea acestuia se desfășoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu normele profesionale specifice.

CAPITOLUL VIII

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 25 – (1) Societatea, prin grija administratorilor și a directorului este obligată să țină la zi toate categoriile de registre precum și celelalte evidențe prevăzute de lege.

(2) Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie a fiecărui an. Primul exercițiu economico-financiar începe la data constituirii societății.

Art. 26. – Administratorii sunt obligați ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună o copie a situațiilor financiare anuale, însoțite de raportul lor și raportul auditorului statutar, precum și de procesul-verbal al adunării generale, la Oficiul Registrului Comerțului, Ministerul Finanțelor Publice și la celelalte instituții, potrivit prevederilor legale.

Art. 27. – Încheierea contractului individual de muncă și salarizarea se face conform legislației în vigoare și în conformitate cu contractul colectiv de muncă. Plata salariilor, impozitelor pentru acestea și a cotei de asigurări, se va face potrivit legii.

Art. 28. – Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite prin contractul individual de muncă, prin regulamentul de organizare și funcționare al societății și prin contractul colectiv de muncă, aprobate de consiliul de administrație

CAPITOLUL IX

FUZIUNE, DIVIZARE, DIZOLVARE, LICHIDARE, LITIGII

Art. 29 – Reorganizarea societății prin fuziunea sau divizarea ori prin transformarea ei în altă formă de societate se vor aproba de către adunarea generală extraordinară a acționarilor în condițiile și cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data aprobării operațiunii.

Art. 30 – Dizolvarea și lichidarea societății se fac în cazurile și potrivit procedurii prevăzute de lege.

Art. 31 – (1) Eventualele litigii ivite între acționari în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului act constitutiv vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul litigiilor care nu se pot soluționa pe cale amiabilă, acestea vor fi deferite instanțelor judecătorești din România. Pe bază de pacte compromisorii, litigiile patrimoniale vor putea fi soluționate și prin arbitraj, în măsura în care legea nu interzice utilizarea unei astfel de modalități de soluționare a litigiilor societare.

(2) Litigiile societății cu terții și/sau angajații proprii, se vor soluționa conform prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL X

DISPOZIȚII FINALE

Art. 32. – Prevederile prezentului act constitutiv pot fi modificate de adunarea generală extraordinară a acționarilor și/sau consiliul de administrație, în baza unor împuterniciri speciale cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

(2) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare privitoare la societățile comerciale și cu cele privind societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe piețe reglementate.

(3) Prezentul act constitutiv intră în vigoare la data semnării lui și depunerii la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, dată de la care vechiul act constitutiv și actele adiționale de modificare a acestuia își pierd valabilitatea.

Președinte al Consiliului de Administrație

PAȘCANU IOAN

