

Către,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară**  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

**Bursa de Valori București**

### RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

**Data raportului:** 09/01/2023

**Denumirea societății:** Petal SA

**Sediul social:** Huși, str. A.I. Cuza nr. 99

**Nr. Tel/fax:** 0235/481781, 0235/481342

**Numărul și data înregistrării la ORC:** J37/191/2003

**Cod fiscal:** RO 841186

**Capital social:** 2.971.825 lei

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:**  
AeRo ATS, Simbol PETY

### Evenimente importante de raportat: Convocare AGEA, AGOA

PETAL S.A. informează investitorii asupra faptului că, urmare a imposibilității publicării Hotărârilor nr. 3 și 4 / 27.12.2022, Consiliul de Administrație a decis să anuleze cele două hotărâri, precum și convocatoarele AGEA și AGOA din data de 08.02.2023.

Drept urmare se convocă Adunarea Generală Extraordinară și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor PETAL SA pentru data de 13.02.2023.

Principalele obiective pe ordinea de zi:

- Modificarea actului constitutiv
- Alegerea unui Administrator Unic al societății
- Numirea unui nou auditor extern al societății
- Mandatarea Administratorului Unic pentru formularea unei propuneri de divizare a societății, pe baza situațiilor financiare anuale preliminare pe 2022.

Convocatoarele pentru cele două evenimente și propunerea de act constitutiv actualizat sunt atașate.

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina de internet a societății [www.petal.ro](http://www.petal.ro), începând cu data de 16 ianuarie 2023.

Viorel Rățoi  
Președinte Interimar CA PETAL SA



## Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

pentru data de 13 februarie 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, art. 119 alin (1), având în vedere imposibilitatea executării Hotărârii nr. 4 a AGOA din data de 27.12.2022, subsemnatul Rățoi Viorel, Președinte Interimar al Consiliului de Administrație al PETAL SA HUȘI, înregistrată la ORC Vaslui sub nr. J37/191/2003, CUI RO841186, cu sediul social în Huși, strada A. I. Cuza nr. 99, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare și ale reglementărilor ASF pentru aplicarea acesteia, precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății, convoc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (folosită prescurtat în cele ce urmează sub denumirea “AGOA”), pentru data de **13.02.2023**, ora **14:00**, la sediul societății din Huși, str. A. I. Cuza nr. 99, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **03.02.2023**, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, AGOA se va ține în data de **14.02.2023**, ora **14:00**, în același loc, având aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la aceeași dată de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2022-15.11.2022
2. Aprobarea radierii din evidențele ONRC a administratorilor Viorel Rățoi și Adrian Perino Baraga ca urmare a expirării mandatelor de administrator
3. Numirea Administratorului Unic al Societății, cu un mandat de 4 ani, dacă propunerea de modificare a actului constitutiv este aprobată de AGEA, și stabilirea retribuiției acestuia
4. Numirea unui nou auditor al societății, cu un mandat de 4 ani
5. Mandatarea administratorului unic al societății, cu posibilitate de substituie, pentru a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor societății: hotărârile prezentei AGOA, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei AGOA în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **03.02.2023** stabilită ca dată de referință. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la “AGOA”, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială sau generală, dată persoanei fizice care-i reprezintă și actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de **18.01.2023** și de pe site-ul [www.petal.ro](http://www.petal.ro), fiind disponibil în limba română.

Procura specială sau generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile și o copie a actului de identitate sau a certificatului de

înregistrare și a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi depuse/transmise în original la sediul Societății sau transmise prin e-mail până la data de **10.02.2023 ora 11**, la adresa de email [office@petal.ro](mailto:office@petal.ro)

În cazul procurii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care sa reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar,
- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar,
- procura specială este semnată de acționar.

La data adunării, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătură electronică încorporată, și o copie a actelor sale de identificare.

Fiecare acționar cu drept de vot are dreptul să facă propuneri pentru persoana administratorului unic și/sau a auditorului. Propunerea trebuie să conțină informații cu privire la numele sau denumirea, localitatea de domiciliu sau sediul (în cazul propunerilor de persoane juridice) și calitatea profesională a persoanelor propuse pentru funcția respectivă.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunărilor Generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale sau propunerile de administrator unic vor fi însoțite de copiile actelor de identificare ale inițiatorilor. Acestea se referă la actele de identitate (buletin/carte de identitate) în cazul persoanelor fizice și certificatele de înmatriculare și constatatoare sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 2 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) indicând deținătorii calității de reprezentanți legali pentru persoanele juridice acționari ai Societății. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, iar constatarea calității de reprezentant legal se va face în baza listei acționarilor pusă la dispoziție de către Depozitarul Central. Propunerile vor fi depuse la sediul Societății până cel târziu la data de **30.01.2023, ora 11.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR" sau transmise prin e-mail, cu semnătură electronică încorporată conform Legii nr.455/2001, privind semnătura electronică, în același termen la adresa: [office@petal.ro](mailto:office@petal.ro) menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

Se aduce la cunoștința acționarilor că, în ceea ce privește propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării, este necesar ca pentru fiecare punct propus de inițiatori să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Ultima variantă actualizată a procurilor și buletinelor de vot prin corespondență va fi disponibilă pe site-ul societății începând cu data de **30.01.2023, ora 17.00**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris, cu cel puțin 3 zile înaintea datei de desfășurare a AGOA, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data ședinței adunărilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, împreună cu copia actului de identitate și/sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al acționarului, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi transmise Societății, în original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email [office@petal.ro](mailto:office@petal.ro) până la data de **10.02.2023 ora 17.00**. Formularele vor fi redactate fie în limba română, fie în limba engleză. Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data **10.02.2023 ora 17.00**.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de buletin de vot prin corespondență, formularele de procuri speciale, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotărâri, se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de **26.01.2023, ora 17.00** pe website-ul societății la adresa [www.petal.ro](http://www.petal.ro) și la sediul societății din Huși, str. A. I. Cuza nr. 99.

Consiliul de Administrație recomandă acționarilor să consulte materialele suport pentru AGOA, disponibile pe site-ul [www.petal.ro](http://www.petal.ro) începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Președinte Interimar CA PETAL SA,  
Rățoi Viorel

## Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

pentru data de 13 februarie 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, art. 119 alin (1), având în vedere erorile strecurate în Hotărârea nr. 3 a AGEA din data de 27.12.2022, precum și imposibilitatea publicării acesteia, subsemnatul Rățoi Viorel, Președinte Interimar al Consiliului de Administrație al PETAL SA HUȘI, înregistrată la ORC Vaslui sub nr. J37/191/2003, CUI RO841186, cu sediul social în Huși, strada A. I. Cuza nr. 99, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare și ale reglementărilor ASF pentru aplicarea acesteia, precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății, convoc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (folosită prescurtat în cele ce urmează sub denumirea “AGEA”), pentru data de **13.02.2023**, ora **13:00**, la sediul societății din Huși, str. A. I. Cuza nr. 99, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **03.02.2023**, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, AGEA se va ține în data de **14.02.2023**, ora **13:00**, în același loc, având aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la aceeași dată de referință.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății, așa cum se prezintă propunerea atașată
2. Aprobarea planului de restructurare al datoriei fiscale în forma modificată depusă la ANAF Vaslui
3. Aprobarea contractării unor credite sub forma de linie de credit – max. 5.000.000 lei, respectiv credit de investiții – max. 10.000.000 lei prin programul IMM INVEST
4. Mandatarea administratorului unic al societății pentru formularea unui plan de divizare a societății în două societăți noi, una de producție și una de cercetare, datorată necesității ca fiecare dintre aceste activități să aibă cod CAEN principal diferit, adecvat activității respective (2892 – pentru producție, 7219 – pentru cercetare), pe baza situațiilor financiare preliminare la 31.12.2022.
5. Mandatarea administratorului unic al societății, cu posibilitate de substituție, pentru a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor societății: hotărârile prezentei AGEA, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei AGEA în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **03.02.2023** stabilită ca dată de referință. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la “AGEA”, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială sau generală, dată persoanei fizice care-i reprezintă și actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de **18.01.2023** și de pe site-ul [www.petal.ro](http://www.petal.ro), fiind disponibil în limba română.

Procura specială sau generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi depuse/transmise în original la sediul Societății sau transmise prin e-mail până la data de **10.02.2023 ora 11.00**, la adresa de email [office@petal.ro](mailto:office@petal.ro)

În cazul procurii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care sa reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar,
- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar,
- procura specială este semnată de acționar.

La data adunării, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătură electronică încorporată, și o copie a actelor sale de identificare.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunărilor Generale. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale vor fi însoțite de copiile actelor de identificare ale inițiatorilor. Acestea se referă la actele de identitate (buletin/carte de identitate) în cazul persoanelor fizice și certificatele de înmatriculare și constatatoare sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 2 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) indicând deținătorii calității de reprezentanți legali pentru persoanele juridice acționari ai Societății. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, iar constatarea calității de reprezentant legal se va face în baza listei acționarilor pusă la dispoziție de către Depozitarul Central. Propunerile vor fi depuse la sediul Societății până cel târziu la data de **30.01.2023, ora 11.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR” sau transmise prin e-mail, cu semnătură electronică încorporată conform Legii nr.455/2001, privind semnătura electronică, în același termen la adresa: [office@petal.ro](mailto:office@petal.ro).

Se aduce la cunoștința acționarilor că, în ceea ce privește propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării, este necesar ca pentru fiecare punct propus de inițiatori să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Ultima variantă actualizată a procurilor și buletinelor de vot prin corespondență va fi disponibilă pe site-ul societății începând cu data de **30.01.2023, ora 17.00**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris, cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurare a AGEA, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data ședinței adunărilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, împreună cu copia actului de identitate și/sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al acționarului, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi transmise Societății, în original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email [office@petal.ro](mailto:office@petal.ro) până la data de **10.02.2023 ora 17.00**. Formularele vor fi redactate fie în limba română, fie în limba engleză. Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data **10.02.2023 ora 17.00**.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de buletin de vot prin corespondență, formularele de procuri speciale, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotărâri, se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de **26.01.2023, ora 17.00** pe website-ul societății la adresa [www.petal.ro](http://www.petal.ro) și la sediul societății din Huși, str. A. I. Cuza nr. 99.

Consiliul de Administrație recomandă acționarilor să consulte materialele suport pentru AGEA, disponibile pe site-ul [www.petal.ro](http://www.petal.ro) începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Președinte Interimar CA PETAL SA,  
Rățoi Viorel

# ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT Al Societății Comerciale PETAL S.A.

Număr ..... / .....

## **Capitolul 1. Denumirea, forma juridică, sediul, durata**

### *Articolul 1. Denumirea societății comerciale*

1.1. Denumirea Societății Comerciale este PETAL S.A.

1.2. În orice facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și alte documente întrebuițate în comerț, emanând de la Societate, se vor menționa denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social, din care cel vărsat efectiv, potrivit ultimului bilanț aprobat.

### *Articolul 2. Forma juridică a societății comerciale*

2.1. PETAL SA este o persoană juridică română, s-a constituit și funcționează sub forma societății pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 – privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare, ale prezentului Act Constitutiv, precum și în conformitate cu toate prevederile legale în materie.

2.2. Ca persoană juridică, PETAL SA este subiect de drept distinct de acționarii care au constituit-o, putând să dobândească drepturi și să își asume obligații prin încheierea de acte juridice prin organele sale desemnate și având capacitatea de a sta în fața oricărei autorități publice în nume propriu, prin reprezentanții săi legali.

2.3. Societatea răspunde față de terți cu întregul său patrimoniu, iar acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris.

### *Articolul 3. Sediul societății comerciale*

3.1. Sediul societății este în România, municipiul Huși, str. A. I. Cuza nr. 99, jud. Vaslui. Sediul societății poate fi schimbat conform dispozițiilor prezentului Act Constitutiv.

3.2. Societatea poate înființa sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în România sau în străinătate, în conformitate cu prevederile legale.

3.3. Societatea are deschise următoarele puncte de lucru:

-Str. A. I. Cuza nr. 141, Huși, jud. Vaslui – secție de producție;

-Str. Mihai Eminescu nr. 10, Bacău, jud. Bacău.

### *Articolul 4. Durata societății comerciale*

Societatea își desfășoară activitatea pe perioadă nelimitată, cu posibilitatea modificării termenului statutar din termen incert în termen cert, prin hotărârea adunării generale extraordinare.

## **Capitolul 2. Scopul și obiectul de activitate al societății comerciale**

### *Articolul 5. Obiectul de activitate al societății comerciale*

Societatea va avea următorul obiect de activitate, în conformitate cu clasificarea activităților din economia națională:

#### ***Domeniul principal de activitate:***

289 –Fabricarea altor mașini și utilaje cu destinație specifică;

#### ***Activitate principală:***

2892 –Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

#### ***Activități secundare:***

0812-Extractia pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului;

0910-Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale;

0990-Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor;

1085-Fabricarea de mâncăruri preparate;

1089-Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1610-Taierea și rindeluirea lemnului;

1622-Fabricarea parchetului asamblat în panouri;

1623-Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;

1624-Fabricarea ambalajelor din lemn;

1629-Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie și din alte materiale vegetale împletite;

1723-Fabricarea articolelor de papetărie;



1812-Alte activități de tipărire n.c.a.;

1820-Reproducerea înregistrărilor;

2219-Fabricarea altor produse din cauciuc;

2222-Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic;

2229-Fabricarea altor produse din material plastic;

2332-Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă;

2361-Fabricarea produselor din beton pentru construcții;

2369-Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;

2410-Productia de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje;

2420-Productia de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din otel;

2433-Productia de profile obținute la rece;

2451-Turnarea fontei;

2452-Turnarea otelului;

2453-Turnarea metalelor neferoase ușoare;

2454-Turnarea altor metale neferoase;

2511-Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

2550-Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare;

2561-Tratarea și acoperirea metalelor;

2562-Operațiuni de mecanica generală;

2571-Fabricarea produselor de tăiat;

2572-Fabricarea articolelor de feronerie;

2573-Fabricarea uneltelor;

2591-Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din otel;

2593-Fabricarea articolelor din fibre 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.

2733-Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice;

2751-Fabricarea de aparate electrocasnice;

2812-Fabricarea de motoare hidraulice;

2813-Fabricarea de pompe și compresoare;

2814-Fabricarea de articole de robinetărie;

2815-Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie;

2822-Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat;

2823-Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice);

2825-Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorigice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic;

2830-Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultura și exploatarea forestieră;

2841-Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului;

2849-Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.;

2891-Fabricarea utilajelor pentru metalurgie;

2893-Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului;

2894-Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcăminte și a pielăriei;

2896-Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului;

2899-Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.;

2920-Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci;

2932-Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule;

3011-Constructia de nave și structuri plutitoare;

3020-Fabricarea materialului rulant;

3030-Fabricarea de aeronave și nave spațiale;

3099-Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.

3101-Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine;

3102-Fabricarea de mobilă pentru bucătării;

3109-Fabricarea de mobilă n.c.a.

3250-Fabricarea 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;

3314-Repararea echipamentelor electrice;

3317-Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.

3319-Repararea altor echipamente;  
3320-Instalarea mașinilor si echipamentelor industriale;  
3511-Productia de energie electrica;  
3514-Comercializarea energiei electrice;  
3521-Productia gazelor;  
3522-Distributia combustibililor gazeși prin conducte;  
3523-Comercializarea combustibililor gazeși prin conducte;  
3530-Furnizarea de abur si aer condiționat;  
3600-Captarea, tratarea si distribuția apei;  
3811-Colectarea deșeurilor nepericuloase;  
3812-Colectarea deșeurilor periculoase;  
3821-Tratarea si eliminarea deșeurilor nepericuloase;  
3822-Tratarea si eliminarea deșeurilor periculoase;  
3831-Demontarea mașinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;  
3832-Recuperarea materialelor reciclabile sortate;  
3900-Activitati si servicii de decontaminare;  
4110-Dezvoltare (promovare) imobiliara;  
4321-Lucrari de instalații electrice;  
4322-Lucrari de instalații sanitare, de încălzire si de aer condiționat;  
4329-Alte lucrări de instalații pentru construcții;  
4332-Lucrari de tâmplărie si dulgherie;  
4333-Lucrari de pardosire si placare a pereților;  
4334-Lucrari de vopsitorie, zugrăveli si montări de geamuri;  
4339-Alte lucrări de finisare;  
4391-Lucrari de învelitori, șarpante si terase la construcții;  
4399-Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;  
4520-Intretinerea si repararea autovehiculelor;  
4531-Comerț cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule;  
4532-Comerț cu amănuntul de piese si accesorii pentru autovehicule;  
4611-Intermedieri in comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate;  
4612-Intermedieri in comerțul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie;  
4613-Intermedieri in comerțul cu material lemnos si materiale de construcții;  
4614-Intermedieri in comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave si avioane;  
4615-Intermedieri in comerțul cu mobila, articole de menaj si de fierărie;  
4616-Intermedieri in comerțul cu textile, confecții din blana, încălțăminte si articole din piele;  
4617-Intermedieri in comerțul cu produse alimentare, băuturi si tutun;  
4618-Intermedieri in comerțul specializat in vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a.;  
4619-Intermedieri in comerțul cu produse diverse;  
4643-Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio si televizoarelor;  
4644-Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie si produse de întreținere;  
4645-Comerț cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie;  
4647-Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat;  
4648-Comerț cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor;  
4649-Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;  
4651-Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui;  
4652-Comerț cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicații;  
4661-Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor si furniturilor;  
4662-Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte;  
4663-Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria miniera si construcții;  
4664-Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textila si al mașinilor de cusut si de tricotat;  
4665-Comerț cu ridicata al mobilei de birou;  
4666-Comerț cu ridicata al altor mașini si echipamente de birou;  
4669-Comerț cu ridicata al altor mașini si echipamente;  
4671-Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi, gazeși si al produselor derivate;  
4672-Comerț cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice;  
4673-Comerț cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de construcție si echipamentelor sanitare;  
4675-Comerț cu ridicata al produselor chimice;  
4676-Comerț cu ridicata al altor produse intermediare;

4677-Comerț cu ridicata al deșeurilor si resturilor;  
4799-Comerț cu amănuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor si piețelor;  
4690-Comerț cu ridicata nespecializat;  
4910-Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata;  
4920-Transporturi de marfa pe calea ferata;  
4932-Transporturi cu taxiuri;  
4941-Transporturi rutiere de mărfuri;  
4942-Servicii de mutare;  
4950-Transporturi prin conducte;  
5210-Depozitari;  
5221-Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;  
5224-Manipulari;  
5510-Hoteluri si alte facilitati de cazare similare;  
5610-Restaurante;  
5621-Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;  
5629-Alte servicii de alimentație n.c.a.  
5811-Activități de editare a cărților;  
5812-Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare;  
5813-Activități de editare a ziarelor;  
5814-Activități de editare a revistelor si periodicelor;  
5819-Alte Activități de editare;  
5821-Activități de editare a jocurilor de calculator;  
5829-Activități de editare a altor produse software;  
5920-Activități de realizare a înregistrărilor audio si Activități de editare muzicala;  
6010-Activități de difuzare a programelor de radio;  
6020- Activități de difuzare a programelor de televiziune;  
6110-Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu;  
6120-Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit);  
6130-Activități de telecomunicații prin satelit;  
6190-Alte activități de telecomunicații;  
6201-Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client);  
6203-Activități de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul;  
6209-Alte Activități de servicii privind tehnologia informației;  
6311-Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si Activități conexe;  
6312-Activități ale portalurilor web;  
6399-Alte activități de servicii informaționale n.c.a.  
6491-Leasing financiar;  
6499-Alte intermediari financiare n.c.a.  
6810-Cumpărarea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii;  
6820-Inchirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;  
7021-Activități de consultanță in domeniul relațiilor publice si al comunicării;  
7022-Activități de consultanță pentru afaceri si management;  
7111-Activități de arhitectura;  
7112-Activități de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;  
7120-Activități de testări si analize tehnice;  
7219-Cercetare – dezvoltare in alte științe naturale si inginerie;  
7311-Activități ale agenților de publicitate;  
7312-Servicii de reprezentare media;  
7320-Activități in studierea pieței si de sondare a opiniei publice;  
7410-Activități de design specializat;  
7490-Alte activități profesionale, științifice si tehnice n.c.a.;  
7711-Activități de închiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere ușoare;  
7712-Activități de închiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele;  
7721-Activități de închiriere si leasing cu bunuri recreaționale si echipament sportiv;  
7733-Activități de închiriere si leasing cu mașini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare);  
7739-Activități de închiriere si leasing cu alte mașini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.  
7740-Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);  
7810-Activități ale agenților de plasare a forței de munca;  
7990-Alte servicii de rezervare si asistenta turistica;

8020-Activități de servicii privind sistemele de securizare  
8130-Activități de întreținere peisagistică;  
8230-Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;  
8291-Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;  
8299-Alte Activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.  
8551-Invatamant in domeniul sportiv si recreațional;  
8559-Alte forme de învățământ n.c.a.  
8560-Activități de servicii suport pentru învățământ;  
9101-Activități ale bibliotecilor și arhivelor;  
9311-Activități ale bazelor sportive;  
9312-Activități ale cluburilor sportive;  
9319-Alte Activități sportive;  
9329-Alte Activități recreative și distractive n.c.a.  
9499-Activități ale altor organizații n.c.a.  
9512-Repararea echipamentelor de comunicații;  
9521-Repararea aparatelor electronice de uz casnic;  
9522-Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casa și grădina;  
9523-Repararea încălțămintei și a articolelor din piele;  
9524-Repararea mobilei și a furniturilor casnice;  
9529-Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.  
9609-Alte activități de servicii n.c.a.

#### *Articolul 6.*

6.1. Obiectul de activitate al societății poate fi extins cu respectarea dispozițiilor statutare, iar activitățile economice nou prevăzute se vor desfășura de la data autorizării legale, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

6.2. În realizarea obiectului de activitate, societatea va putea să încheie contracte cu parteneri români sau străini, persoane fizice sau juridice și să înființeze societăți comerciale cu capital românesc sau mixt, în condițiile legii în vigoare, pe baza principiului libertății contractuale.

### **Capitolul 3. Capitalul social, aportul acționarilor, acțiunile**

#### *Articolul 7. Capitalul social*

7.1. Capitalul social subscris și vărsat integral este de 2.971.825 RON, divizat în 1.188.730 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

7.2. Structura acționariatului Societății, opozabilă terților, este cea înregistrată și rezultată din registrul acționarilor care va fi ținut de Depozitarul Central S.A. București.

#### *Articolul 8. Reducerea sau mărirea capitalului social*

8.1. Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

#### *Articolul 9. Acțiunile*

9.1. Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor în Registrul acționarilor ce va fi ținut de o societate de registru independent, deschis și operat conform prevederilor legale în vigoare. Conform legislației în vigoare Registrul Acționarilor societății comerciale este ținut de Depozitarul Central S.A., cu sediul în București, Sector 2, B-dul Carol I nr. 24-36, et. 8.

9.2. Acțiunile societății sunt nominative și se emit în formă dematerializată, prin înscriere în registrul acționarilor.

9.3. Acțiunile Societății sunt liber transferabile.

9.4. Societatea poate dobândi propriile acțiuni în condițiile legii.

#### *Articolul 10. Obligațiuni*

10.1. Societatea poate emite obligațiuni, în condițiile legii.

#### *Articolul 11. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni*

11.1. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă dreptul acestora la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului act și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute de actul constitutiv.

11.2. Deținerea acțiunii implică adevăratul drept la prezentul statut.

11.3. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

11.4. Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, acționarii fiind obligați numai la plata acțiunilor lor. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății comerciale ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau asupra cotei – părți convenite acestuia la lichidarea societății comerciale, efectuată în condițiile legii și prezentului act constitutiv.

11.5. Acționarii au dreptul la o corectă și completă informare în adunarea generală a acționarilor asupra situației societății. În cazul emisiunii de noi acțiuni, acționarii existenți au drept de preemțiune la subscriere, în condițiile legii.

#### *Articolul 12. Cesiunea acțiunilor*

12.1. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercială, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

12.2. Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau cu terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

12.3. Tranzacțiile cu acțiunile societății se efectuează conform legislației în vigoare, pe piețele organizate de valori mobiliare.

## **Capitolul 4. Adunarea generală a acționarilor**

### *Articolul 13. Cadrul general. Competențe, atribuții, funcții*

Conform Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale.

#### 13.1. Cadrul general

Adunarea generală a acționarilor ("Adunarea Generală") este organul suprem de conducere al Societății, care decide asupra Activității acesteia și asupra politicii ei comerciale și economice. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

#### 13.2. Competențe. Atribuții. Funcții

##### 13.2.1. Adunarea Generală Ordinară

Adunarea generală ordinară are următoarele competențe, atribuții și funcții:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul Unic și/sau de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce Administratorul Unic;
- c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
- d) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs Administratorului Unic;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii Administratorului Unic;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății. Prin unitate a societății se înțeleg sucursalele, agențiile, reprezentanțele înființate conform prevederilor legale.
- h) hotărăște în orice alte probleme privind Societatea, conform atribuțiilor legale, cu condiția ca aceste probleme să se afle pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare.

##### 13.2.2. Adunarea Generală Extraordinară

Adunarea Generală Extraordinară are dreptul de a hotărî cu privire la:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare : sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- l) conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;
- m) emisiunea de obligațiuni;
- n) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

### *Articolul 14. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor*

14.1. Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de Administratorul Unic ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din actul constitutiv.

14.2. Administratorul Unic convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intra în atribuțiile adunării. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii. În cazul în care Administratorul Unic nu convoacă adunarea generală, instanța de la sediul societății, cu citarea Administratorului Unic, va putea autoriza convocarea adunării generale de către acționarii care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data de referință, data tinerii adunării generale și, dintre acționari, persoana care o va prezida.

14.3. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, pentru a se pronunța asupra gestiunii Administratorului Unic și a stabili bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor.

14.4. Adunarea generală extraordinară va fi convocată de Administratorul Unic ori de câte ori este nevoie.

14.5. Termenul de întrunire al Adunării Generale nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. Înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu se poate tine. A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare. Convocatorul va fi publicat și în unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se afla sediul societății sau din cea mai apropiată localitate. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă "Monitorul Oficial" în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către Administratorul Unic a deciziei de întrunire a adunării generale.

14.6. Convocarea va cuprinde locul, data și ora tinerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

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

14.8. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

14.9. Cererile se înaintează Administratorului Unic în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

14.10. Ordinea de zi, completată cu punctele propuse de acționari ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

14.11. Situațiile financiare anuale, raportul anual al Administratorului Unic, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe pagina de internet a societății. La cerere acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile implicate de furnizarea acestora.

14.12. Convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor conform art. 14.8-14.10, precum și documentele prevăzute de art. 14.11 vor fi publicate și pe pagina de internet proprie a societății, pentru liberul acces al acționarilor.

14.13. Fiecare acționar poate adresa în scris Administratorului Unic întrebări referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, la secțiunea "întrebări frecvente".

14.14. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, 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.

## *Articolul 15. Organizarea Adunării Generale a Acționarilor*

15.1. Cvorum și drepturi de vot

15.1.1. Cvorum și drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, 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.

15.1.2. Cvorum și drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Deciziile de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

15.2. Desfășurarea adunărilor

15.2.1. In ziua, locul si la ora arătate in convocare, ședința adunării se deschide de către Administratorul Unic, sau de către acela care ii tine locul.

15.2.2. Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, va întocmi procesul-verbal pentru constatarea numărului acțiunilor depuse si se va asigura ca s-au îndeplinit toate formalitățile cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunării generale.

15.2.3. Adunarea generală va putea hotărî ca operațiunile prevăzute la alineatul precedent sa fie supravegheate sau îndeplinite de un notar public, pe cheltuiala societății.

15.2.4. Secretarul întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale.

15.2.5. Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente.

15.2.6. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale si a prevederilor actului constitutiv pentru tinerea adunării generale, se intră in ordinea de zi.

15.2.7. Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate in conformitate cu dispozițiile legale, cu excepția cazului in care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați si niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

15.3. Procesul Verbal

15.3.1. Un proces-verbal, semnat de președinte si secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data si locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile in rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei in ședință.

15.3.2. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezență ale acționarilor.

15.3.3. Procesul-verbal va fi trecut in registrul adunărilor generale.

15.4. Alte formalități

15.4.1. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse in termen de 15 zile la ORC, spre a fi menționate in registru si publicate in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

15.4.2. La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate in cadrul adunării generale. Rezultatele se vor publica si pe pagina de internet proprie a societății in termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale.

#### **Articolul 16. Exercițarea dreptului de vot in Adunarea Generală a Acționarilor**

16.1. Acționarii exercită dreptul lor de vot in adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

16.2. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

16.3. Dacă acțiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste acțiuni aparține uzufructuarului in adunărilor generale ordinare si nudului proprietar in adunărilor generale extraordinare.

16.4. Dacă asupra acțiunilor sunt constituite garanții reale mobiliare, dreptul de vot aparține proprietarului.

16.5. Acționarii pot participa si vota in adunarea generală prin reprezentare, in baza unei procuri speciale acordate pentru respectiva adunare generală.

16.6. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

16.7. Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot in acea adunare. Procurile vor fi reținute, facându-se mențiune despre aceasta in procesul-verbal.

16.8. Administratorul Unic, directorii ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

16.9. Acționarii care au calitatea de administrator nu pot vota, in baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă in care persoana sau administrația lor ar fi in discuție. Persoanele respective pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de actul constitutiv.

16.10. Acționarul care, într-o anumita operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății, va trebui sa se abțină de la deliberările privind acea operațiune. Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele aduse societății, dacă, fără votul sau, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

16.11. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție prin care acționarul se obligă a exercita dreptul de vot in conformitate cu instrucțiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atribuții de reprezentare este nulă.



16.12. Doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la data de referință stabilită de către Administratorul Unic în momentul convocării adunării generale a acționarilor vor fi îndreptățiți să participe la adunare și să voteze după ce își vor fi dovedit identitatea.

16.13. Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

## **Capitolul 5. Administrarea societății**

### *Art. 17. Administratorul Unic*

17.1 Societatea este administrată de un Administrator Unic, ales pe o durată de 4 ani în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și care va putea efectua toate operațiunile de aducere la îndeplinire a obiectului de activitate al societății, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentului Act Constitutiv.

17.2 Administratorul unic poate fi revocat sau înlocuit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății.

17.3 Când postul de Administrator Unic devine vacant, Adunarea Generală Ordinară a acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Dacă administratorul unic vrea să renunțe la mandate, el va trebui să convoace Adunarea Generală Ordinară, urmând să exercite mandatul până la data adunării în care se va alege noul Administrator Unic.

17.4 În caz de deces sau de imposibilitate fizică de exercitare a funcției de administrator unic, numirea provizorie a unui administrator unic se face de către auditorul financiar, care va convoca Adunarea Generală Ordinară pentru numirea definitivă a unui nou administrator.

### *Art. 18. Principalele atribuții ale Administratorului Unic:*

18.1 Administratorul Unic are obligația legală de a delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General.

18.2 Administratorul Unic este însărcinat cu supravegherea activității directorilor.

18.3 Administratorul Unic poate solicita directorilor rapoarte privind activitatea societății. Directorii vor informa Administratorul Unic în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

18.4 Directorii pot fi revocați oricând de către Administratorul Unic

18.5 Administratorul Unic are atribuția de reprezentare a societății în raport cu directorii.

18.6 Administratorul Unic are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile, a sistemului de control financiar, precum și a planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii 85/2014 privind procedura insolvenței;

18.7 Atribuțiile primite de către Administratorul Unic din partea adunării generale a acționarilor nu pot fi delegate directorilor.

18.8 Administratorul Unic va putea încheia acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor. Administratorul Unic poate delega această atribuție Directorului General.

18.9 Administratorul Unic are îndatoriri de diligență și loialitate față de PETAL S.A.

18.10 În absența relei credințe, Administratorul Unic nu va fi ținut răspunzător pentru deciziile de afaceri luate după o informare diligentă asupra circumstanțelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate. În scopul acestei informări, Administratorul Unic are dreptul de a întemeia pe informațiile puse la dispoziție de directorii și angajații societății, precum și de consultanții externi de specialitate.

## **Capitolul 6. Directorii Societății**

### *Articolul 19. Directorul General si directorii societății*

19.1 Conform art. 18.1., Administratorul Unic are obligația legală de a delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, si de a numi acești directori. Unul dintre acești directori este numit Director General. Aceasta delegare se refera la directorii numiți de Administratorul Unic, fiind excluse orice alte persoane, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat in cadrul societății.

19.2. Directorii cărora li se delegă conducerea societății sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, in limitele obiectului de activitate al societății si cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Administratorului Unic si adunării generale a acționarilor.

19.3. Atribuțiile principale ale Directorului General sunt stabilite in prezentul act constitutiv si pot fi completate prin Decizie a Administratorului Unic. Atribuțiile altor directori numiți de Administratorul Unic vor fi stabilite prin Decizie a acestuia.

19.4. Principalele atribuții de conducere delegate Directorului General, cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege Administratorului Unic sau Adunării Generale a Acționarilor, vor fi stabilite prin decizie a Administratorului Unic.

19.5. In relațiile cu terții si in justiție Societatea este reprezentată si răspunderea acesteia este angajata prin semnătura Directorului General. Ceilalți Directori numiți de Administratorul Unic vor putea reprezenta societatea numai in condițiile si limitele stabilite de acesta.

19.6. Directorii numiți de Administratorul Unic vor depune speciamentele de semnătură la Registrul Comerțului competent.

## **Capitolul 7. Gestiunea societății**

### *Articolul 20. Controlul gestiunii societății*

20.1. Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către auditori financiari-persoane juridice sau fizice, in condițiile legii.

20.2. Auditorul financiar este numit de adunarea generală ordinară a acționarilor. Administratorul Unic va înregistra la registrul Comerțului orice schimbare a auditorului financiar.

20.3. Societatea va organiza auditul intern in baza normelor speciale emise de Camera Auditorilor Financieri din România si, după caz, de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

20.4. Auditorul financiar si auditorul intern își vor îndeplini sarcinile in conformitate cu legea.

### *Art.21. Organizarea internă a societății*

21.1. Administratorul Unic si auditorul financiar extern sunt aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor. Directorii cărora li se delegă conducerea societății sunt numiți de Administratorul Unic. Restul personalului de conducere al societății este numit de Directorul General.

21.2. Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește prin negociere cu sindicatul reprezentativ din societate, in funcție de studii si munca efectiv prestată cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

21.3. Plata salariilor și a impozitelor aferente acestora se va face potrivit legii.

21.4. Drepturile si obligațiile personalului societății sunt stabilite de către Directorul General al societății, după negocierea cu sindicatele; acestea se definesc in Contractul Colectiv de Muncă si Regulamentul Intern.

21.5. Salariații sunt angajați sau demși in condițiile legislației muncii. Directorii executivi ai Societății sunt angajați sau demși prin decizie a Directorului General si cu respectarea procedurilor legale incidente.

## **Capitolul 8. Activitatea societății**

### *Articolul 22. Finanțarea Activității proprii*

22.1. Pentru îndeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atribuțiile stabilite, societatea utilizează sursele de finanțare constituite in conformitate cu legea, credite bancare si alte surse financiare.

### *Articolul 23. Exercițiul financiar*

23.1. Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie ale fiecăruia an.

### *Articolul 24. Amortizarea mijloacelor fixe*

24.1. CA stabilește, in condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

*Articolul 25. Evidența contabilă și bilanțul contabil*

25.1. Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de către Ministerul Finanțelor.

*Articolul 26 Calculul și repartizarea profitului*

26.1. Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de către adunarea generală a acționarilor. Impozitul pe profit se stabilește în condițiile legii.

26.2. Din profitul societății rămas după plata impozitului pe profit se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de către adunarea generală a acționarilor, în condițiile legii.

26.3. Societatea își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

26.4. Cota parte din profit care se plătește acționarilor constituie dividend.

26.5. Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat.

26.6. Dividendele se plătesc în termenul stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

26.7. În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

26.8. Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul de capital și în limita capitalului subscris.

*Articolul 27 Registrele societății comerciale*

27.1. În afara de evidențele prevăzute de lege, societatea trebuie să țină:

-un registru al acționarilor care să arate numele și prenumele sau denumirea, CNP sau CUI, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative, precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor. Evidența acțiunilor tranzacționate pe piața reglementată/sistemul alternativ de tranzacționare se realizează cu respectarea legislației specifice pieței de capital.

-un registru al ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;

-un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de către auditorii interni în exercitarea mandatului lor;

-un registru al obligațiunilor care să arate totalul obligațiunilor emise în formă dematerializată și tranzacționate pe piața reglementată sau printr-un sistem alternativ de tranzacționare conform legislației specifice pieței de capital.

27.2. Registrele vor fi ținute în conformitate cu prevederile legale.

**Capitolul 9. Asocierea**

*Articolul 28*

28.1. Se pot asocia cu PETAL SA alte societăți comerciale al căror sector de activitate au legătură cu obiectul de activitate al societății sau dacă se dorește completarea sau dezvoltarea unei activități existente sau inițierea unei noi activități. Asocierea se face pe baza de contract de asociere.

*Articolul 29*

29.1. Societățile comerciale asociate cu PETAL SA vor respecta și vor aplica procedurile și metodologiile unitare stabilite de comun acord prin contractul de asociere, pentru derularea principalelor relații comerciale, de producție, financiare etc.

*Articolul 30*

30.1. Asocierea unei societăți comerciale cu PETAL SA se analizează, se negociază și se aprobă de către Administratorul Unic al societății.

*Articolul 31*

31.1. Retragera societăților comerciale din asociere se poate face în condițiile legii.

*Articolul 32*

32.1. Condițiile de parteneriat pe perioada asocierii, precum și cele de retragere vor fi stipulate în contractele de asociere care se vor încheia între PETAL SA și fiecare societate asociată.

## **Capitolul 10. Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii**

### *Articolul 33. Modificarea formei juridice*

33.1. Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

### *Articolul 34. Dizolvarea societății comerciale*

34.1. Următoarele situații duc la dizolvarea societății comerciale:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- b) falimentul;
- c) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
- d) prin hotărârea tribunalului la cererea oricărui acționar pentru motive temeinice;
- e) în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, luată în unanimitate.

34.2. Dizolvarea societății trebuie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

34.3. Din momentul dizolvării directorii și administratorul unic nu mai pot întreprinde noi operațiuni. În caz contrar aceștia sunt solidar răspunzători pentru acțiunile întreprinse.

### *Articolul 35. Lichidarea societății*

35.1. În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

35.2. Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

### *Articolul 36. Fuziunea și divizarea societății*

36.1. Fuziunea și divizarea societății se vor face cu respectarea condițiilor legale.

### *Articolul 37. Litigii*

37.1. Litigiile de orice fel apărute între societate și persoanele fizice sau juridice române sau străine sunt de competența instanțelor judecătorești.

37.2. Litigiile născute din contracte comerciale sau din alte raporturi juridice comerciale dintre societate și persoanele fizice sau juridice, române sau străine pot fi soluționate și prin arbitraj, dacă părțile au încheiat o convenție arbitrală scrisă.

## **Capitolul 11. Dispoziții finale**

### *Articolul 38. Dispoziții finale*

38.1. Prezentul act constitutiv poate fi modificat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare, în conformitate cu legislația română.

38.2. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului comercial și ale celorlalte reglementări legale în vigoare.

Redactat în 4 (patru) exemplare, fiecare cu valoare de original, semnat astăzi, dată la care actul intră în vigoare și produce efecte juridice.

09.01.2023

PETAL SA,  
Consiliul de Administrație,  
Prin Președinte, Ing. Rățoi Viorel

