

ACT CONSTITUTIV

AL SOCIETATII PENTRU EXPLOATARE PORTUARA DROBETA SA

Incheiat intre:

- S.C. SPET SHIPPING S.A , cu sediul in Bucuresti , str.Cristian Popisteanu nr. 2-4, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J/40/7889/2001, CUI 9927427, reprezentata prin Radulescu Tudor.
- Alti actionari

CAPITOLUL I

DENUMIREA , FORMA JURIDICA, SEDIUL,DURATA

Art.1. Denumirea societatii

Denumirea societatii este ***SOCIETATEA PENTRU EXPLOATARE PORTUARA DROBETA S.A.*** conform art. 79 din Legea nr. 76/24.05.2012.

In toate actele, facturile, anunturile, emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul social, numarul de inregistrare si sediul societatii.

Art.2. Forma juridica a societatii

Societatea PENTRU EXPLOATARE PORTUARA DROBETA S.A. este o persoana juridica Romana ,avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane in vigoare si cu prezentul act constitutiv precum si prevederile Legii 525/2002 pentru valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementare.

Societatile detinute public sunt obligate sa se inregistreze la O.E.V.M. si sa respecte cerintele de raportare stabilite prin reglementarile C.N.V.M. si ale pietelor reglementare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de acestea.

Art.3. Sediul societatii

Sediul societatii este in Romania, localitatea Orsova, str. Tufari, nr. 2, jud. Mehedinti.

Sediul societatii va putea fi schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotaririi Adunarii Generale a Actionarilor in conditiile legii.Societatea poate avea

sucursale, filiale, agentii, reprezentante in orice alta localitate de pe teritoriul Romaniei sau in alte tari, in conformitate cu legile romane si prevederile prezentului act constitutiv

Societatea are urmatoarele puncte de lucru:

PORT, judet : Caras -Severin, localitatea Moldova Veche, str. Portului ,nr.1;

PORT, judet : Caras - Severin, localitatea Drencova, com Drencova;

PORT, judet : Mehedinti, localitatea Gruia, com Gruia;

PORT, judet : Mehedinti, localitatea Tisovita;

judet : Mehedinti, Dr. Tr. Severin- Dunare km 929-930, cu destinatia 0812-
Extractia pietrisului si nisipului si km 927

PORT, judet : Dolj, localitatea Calafat, str. Baba Lupa nr.4.

PORT, judet : Dolj, localitatea Cetate, com .Cetate.

Art.4. Durata societatii

Durata societatii este nelimitata cu incepere de la data inmatricularii la Registrul Comertului.

CAPITOLUL II

DOMENIUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art.5. Domeniul de activitate al societatii

Este manipulari-depozitari (efectuarea de operatiuni portuare si transport naval) – cod CAEN diviziunea 52 grupa 522 si grupa 521.

Activitatea principala – manipulari marfuri cod CAEN 5224

Alte activitati ;Activitatea de Import - Export.....

4617 Intermedieri in comertul cu produse alimentare bauturi si tutun

0312 pescuitul in ape dulci

5222 activitati de servicii anexe pentru transporturi pe apa (brocheraj,buncheraj etc.)

3700 colectarea si epurarea apelor uzate

3811 colectarea deseurilor nepericuloase

3812 colectarea deseurilor periculoase

3821 tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

3822 tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

3900 activitati si servicii de decontaminare

9609 alte activitati de servicii n.c.a(prestare de servicii cu regim de parcare auto)

4611 intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate.

4612 intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie

4613 intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii

4614 intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale , nave si avioane

4615 intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie

4616 intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si art. din piele

4617 Intermedieri in comertul cu produse alimentare bauturi si tutun
4618 intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific.
4619 intermedieri in comertul cu produse diverse
4751 comert cu amanuntul al textilelor in magazine specializate
4771 comert cu amanuntul al imbracamintei in magazine specializate
4772comertcu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele in magazine specializate
4759 comert cu amanuntul al mobilei, articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic in magazine specializate.
4759 comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electro-menajere,al aparatelor de radio si televizoare.
4752 comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate.
4761 comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate
4762comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate.
4778 comert cu amanuntul in magazine specializate ale altor produse
4741 comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-lui in magazine specializate
4742 comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate
4753 comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate
4764 comert cu amanuntul al echipamentelor sportive in magazine specializate
4765 comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor in magazine specializate
4776 comert cu amanuntul al florilor plantelor si semintelor : comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea in magazine specializate
4777 comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor in magazine specializate.
4778 comert cu amanuntul al altor bunuri noi in magazine specializate
1051 fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
1052 fabricarea inghetatei
1071 fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
1089 fabricarea altor produse alimentare
2332 fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa.
5610 restaurante
5629 alte servicii de alimentatie
4939 alte transporturi terestre,de calatori
4932 transporturi cu taxiuri
4941 tranporturi rutiere de marfuri
4942 servicii de mutare
9329 alte activitati recreative si distractive (jocuri electronice,excursii de agrement)
2361 fabricarea produselor din beton pentru constructii
2369 fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos

2529 productia de rezervoare , cisterne si containere metalice
2573 fabricarea uneltelor.
3511 productia de energie electrica
6820 inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6831 agentii imobiliare
6832 administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
7711 activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7712 activitati de inchirierea si leasing autovehicule rutiere grele
7739 activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile
0990 activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor
2370 taierea ,fasonarea si finisarea pietrei
2391 fabricarea de produse abrazive
2399 fabricarea altor produse din minerale nemetalice
3831 demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor.
3832 recuperarea materialelor reciclabile sortate .
5210 depozitari
5030 transportul de pasageri pe cai navigabile interioare.
5040 transportul de marfa pe cai navigabile interioare
0811 extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii extractia pietrei calcaroase,ghipsului, cretei si a ardeziei.
0812 extractia pietrisului si nisipului;extractia argilei si caolinului
3513 distributia energiei electrice
3514 comercializarea energiei electrice
3600 captarea, tratarea si distribuirea apei
4673 comert cu ridicata a materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
4725 comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
4726 comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate
4729 comert cu amanuntul, a altor produse alimentare in magazine specializate
5221 activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 activitati de servicii anexe pentru transporturi pe apa
5229 alte activitati anexe transporturilor
2511 fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice.
2572 fabricarea articolelor de feronerie
4723 comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor
5010 transporturi maritime si costiere de pasageri
5020 transporturi maritime si costiere de marfa
1107 productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si ape imbuteliate
3011 constructii de nave si structuri plutitoare.

4299 lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti
4520 intretinerea si repararea autovehiculelor
4690 comert cu ridicata nespecializat
5630 baruri si alte activitati de servirea bauturilor
2363 fabricarea betonului
2512 fabricarea de usi si ferestre din metal
2562 operatiuni de mecanica generala
2594 fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate;fabricarea de nituri si saibe
2599 fabricarea altor articole din metal
3101 fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
3311 repararea articolelor din metal
3314 repararea echipamentelor electrice
3315 repararea si intretinerea navelor si barcilor
3319 repararea altor echipamente
4211 lucrari de constructia drumurilor si autostrazilor
4212 lucrari de constructie a cailor ferate de suprafata si subterane
4321 lucrari de instalatii electrice
4333 lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334 lucrari de vopsitorie ,zugraveli si montari de geamuri
5520 facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5590 alte servicii de cazare
7820 activitati de contractare , pe baze temporare, a personalului.
7830 servicii de furnizare si mamagement a fortei de munca
7911 activitati ale agentiilor turistice
8122 activitati specializate de curatenie
8129 alte activitati de curatenie
8230 activitati de organizare a expozitiilor,targurilor si congreselor
2822 fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat.

Societatea isi desfasoara activitatea direct in nume propriu. In acelasi timp societatea poate participa in calitate de actionar la alte societati comerciale. Completarea sau modificarea obiectului de activitate al societatii se hotaraste de catre Adunarea Generala a Actionarilor in conformitate cu legislatia in vigoare.

CAPITOLUL III **CAPITALUL SOCIAL , ACTIUNI.**

Art.6. Capitalul social

Capitalul social este de 1.476.457,50 lei si este divizat in 590.583 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei / actiune si este detinut astfel:

⊙S.C. SPET SHIPPING S.A. Bucuresti – 555.195 actiuni, reprezentind 94,00795 % din capitalul social.

⊙ALTI ACTIONARI – 35.388 de actiuni, reprezentind 5,992 % din capitalul social

Art.7. Actiunile

Actiunile nominative ale societatii vor cuprinde toate elementele prevazute de lege
Evidenta actiunilor se va tine de catre societate de registru autorizata de CNVM, iar tranzactionarea se realizeaza in cadrul pietelor reglementate autorizate de CNVM, conform OUG 28/2002.

Extrasele de cont care atesta numarul de actiuni detinute de fiecare actionar se vor elibera la cererea actionarilor de catre registrul independent autorizat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) cu care societatea are incheiat contract.

Fiecare actionar raspunde pentru datoriile si obligatiile societatii numai in limita aportului sau subscris la capitalul social al societatii.

Capitalul social este in intregime subscris si varsat.

Certificatele de actionar vor cuprinde urmatoarele mentiuni:

- Denumirea, adresa si numarul de inmatriculare la ORC al societatii emitente.
- Date de identificare ale actionarului (denumirea societatii, adresa sediului si numarul de inmatriculare in ORC pentru persoanele juridice, nume, prenume, domiciliul si codul numeric personal-pentru persoane fizice).
- Numarul de actiuni detinute, valoarea nominala si pozitia la care figureaza in Registrul de Evidenta al Actionarilor.
- Semnatura si stampila societatii emitente.

Art.8. OBLIGATIILE PARTILOR

8.1. Actionarii au pus la dispozitia societatii aportul subscris la capitalul social la termenele si in forma convenita prin prezentul Act Constitutiv.

8.2. Actionarii se vor informa reciproc si onest in cadrul Adunarii Generale si in afara acesteia asupra tuturor problemelor care privesc activitatea societatii si nu vor intreprinde nici o actiune care sa lezeze interesele acesteia.

Art.9. FINANTAREA ACTIVITATII

9.1. Partile convin ca finantarea necesara organizarii si desfasurarii activitatii societatii sa se asigure prin capitalul social, prin beneficiile activitatii sale si prin creditele pe care societatea le va obtine in relatiile sale de la banca si/sau de la terti pe baza de garantii proprii.

Art.10. MAJORAREA CAPITALULUI

10.1. Capitalul social poate fi majorat pe baza hotaririi adunarii generale extraordinare a actionarilor. Aceasta hotarire se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, acordandu-se un termen stabilit de adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru exercitiul dreptului de preferinta, termen care curge de la data publicarii respectivei hotarari, in MO partea a IV-a.

10.2. Societatea isi va putea majora capitalul social cu respectarea dispozitiilor prevazute de Legea nr. 31/1990 republicata, precum si ale prevederilor art.116,117 din OUG nr. 28/2002 aprobata prin Legea nr. 525/2002.

10.3. Societatea isi va putea mari capitalul social cu respectarea dispozitiilor prevazute pentru constituirea societatii.

Art.11. REDUCEREA CAPITALULUI

11.1. Capitalul social poate fi redus numai pe baza hotaririi adunarii generale extraordinare a actionarilor.

11.2. Daca administratorul constata pierderea unei jumatati din capitalul social, acesta este obligat sa convoace adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru a hotari reintregirea capitalului, limitarea acestuia la suma ramasa sau dizolvarea societatii.

Art.12. DREPTURI SI OBLIGATII DECURGAND DIN ACTIUNI

12.1. Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la vot in Adunarea Generala a Actionarilor , dreptul de a alege si a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor , conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiile legale respectiv alte drepturi prevazute de actul constitutiv.

12.2. Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statutul societatii.

12.3. Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile, in cazul trecerilor in proprietatea altor persoane.

12.4. Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin.

12.5. Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor.

12.6. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiul societatii ce i se va repartiza de catre Adunarea Generala a Actionarilor sau a cotei partii cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuata in conditiile prezentului act constitutiv.

Art.13. CESIUNEA ACTIUNILOR

13.1 Actiunile sunt indivizibile, o singura actiune neputind fi divizata la mai multi actionari.

13.2. Actiunile societatii sunt tranzactionate in mod liber, societatea fiind listata pe piata secundara de capital din Romania.

13.3. Societatea va putea in baza hotararii adunarii generale extraordinare sa se listeze si pe piete de capital din alte tari, cu respectarea conditiilor impuse de legislatia respectivelor tari privind listarea unei societati comerciale.

13.4. Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor societatii se realizeaza in conformitate cu prevederile din OUG nr. 28/2002 aprobata prin Legea nr. 525/2002 .

Transferul dreptului de proprietate se inregistreaza la registrul independent autorizat de CNVM cu care societatea are incheiat contract.

Art.14. PIERDEREA ACTIUNILOR

14.1. In cazul constatarii de catre actionari a lipsei unei/unor actiuni aflate in poprietatea lor, acestia vor actiona conform prevederilor art.46 din OUG nr. 28/2002 aprobata prin Legea nr. 525/2002.

CAPITOLUL IV **CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII** **ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

Art.15. ATRIBUTII

15.1. Organul suprem de conducere a societatii este adunarea generala a actionarilor care este constituita si functioneaza conform prevederilor prezentului act constitutiv.

15.2. Adunarile Generale ale Actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:

A) Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an , in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar si in afara de dezbaterile altor probleme inscise pe ordinea de zi , adunarea generala este obligata :

- a) sa discute ,sa aprobe sau,dupa caz sa respinga bilantul si contul de rezultate dupa ascultarea raportului de gestiune al administratorilor si raportul auditorilor si sa fixeze dividendul;
- b) sa aleaga administratorul si comisia de auditori;
- c) sa stabileasca remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs al administratorilor si auditorilor;
- d) sa se pronunte asupra gestiunii administratorului ;
- e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si ,dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmat;
- f) sa hotarasca desfiintarea uneia sau mai multor dintre unitatile societatii.

Pentru validarea deliberarilor a adunarii ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare, daca in actul constitutiv sau in lege nu se prevede o majoritate mai mare.

Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de intrunire a cvorumului, adunarea se va intruni dupa o noua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.

B) Adunarea Generala Extraordinara – se intruneste de cate ori este necesar a se lua hotarari cu privire la :

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale,agentii,reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- d) prelungirea duratei societatii;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiunea de noi actiuni;
- g) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- h) dizolvarea anticipata a societatii;
- i) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta.
- k) emisiunea de obligatiuni;
- l) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare.

Art.16 COVOCAREA ADUNARII GENERALE

16.1. Adunarile generale ale actionarilor se convoaca de catre administrator ori de cate ori este nevoie, in conformitate cu prevederile legii si dispozitiile prezentului act constitutiv.

16.2. Actionarii, reprezentand intreg capitalul social, vor putea – daca nici unul dintre ei nu se opune – sa tina adunarile generale si sa ia hotarari de competenta acestora, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

16.3 Administratorul este obligat sa convoace adunarea generala a actionarilor, la cererea actionarilor semnificativi, cu includerea pe ordinea de zi a tuturor aspectelor specificate in cererea formulata, in conformitate cu prevederile art. 108 din OUG nr. 28/2002 aprobata prin Legea nr. 525/2002 .

16.4. Actionar semnificativ reprezinta persoana care, nemijlocit si singura ori prin intermediul sau in legatura cu alte persoane actionand in mod concertat, exercita drepturi aferente unor actiuni care cumulate fie ar reprezenta cel putin 10% din capitalul social al emitentului, fie i-ar conferi cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.

16.5. Convocarea adunarii generale a actionarilor societatilor detinute public se va face prin publicarea convocatorului si prin transmiterea unei instiintari C.N.V.M. si pieteii reglementate pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societate.

16.6. Termenul de intrunire, in nici un caz, nu poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocarii.

16.7 Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

16.8 Convocarea va cuprinde in mod obligatoriu data de referinta - data calendaristica- stabilita de administrator, care serveste la identificarea actionarilor care participa la adunarea generala, voteaza in cadrul acesteia si beneficiaza de dividende.

Data de referinta trebuie sa fie ulterioara publicarii convocarii adunarii generale a actionarilor.

16.9. Adunarea generala se intruneste la sediul societatii sau in alt loc indicat in convocare.

16.10. Administratorul este obligat sa convoace adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand a 30-a parte din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii. Adunarea va avea loc in termen de 1 luna de la cerere.

16.11. In cazul in care administratorul nu convoaca adunarile solicitate de actionari, instanta judecatoreasca din orasul de resedinta al sediului societatii, la audierea partilor, va putea ordona convocarea, desemnand dintre actionari persoana care o va prezida.

Art.17. ORGANIZAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARIILOR

17.1. In ziua si la ora aratata in convocare, sedinta adunarii se va deschide de catre administrator sau de catre acela care ii tine locul.

17.2. Adunarea generala a actionarilor este prezidata de administrator , iar in lipsa acestuia, de catre persoana, desemnat de administrator.

17.3. Secretarul numit va intocmi procesul verbal al sedintei. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta, de reprezentantul actionarului majoritar si de secretar.

17.4. La sedintele ordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, poate fi invitat un reprezentant al sindicatului.

17.5. Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.

17.6. Oricare ar fi prevederile actului constitutiv, votul secret este obligatoriu pentru numirea administratorului si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

17.7. Printr-un proces verbal semnat de reprezentantul actionarului, administrator si secretar se va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, actionarii prezenti, numarul actiunilor, debaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.

17.8. Procesul verbal va fi inregistrat in registrul adunarilor generale.

17.9. Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului, pentru a fi mentionate in extras si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea IV.

17.10. Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii si ale actului constitutiv, sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

17.11. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta, in locul in care se desfasoara adunarea generala a actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

17.12. Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionari, cu exceptia administratorului, pe baza de procura speciala autentificata.

17.13. Hotararile adoptate cu impiedicarea dovedita a accesului unuia sau mai multor actionari ori a reprezentantilor acestora in adunarea generala a actionarilor pot fi atacate in instanta in conditiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.

17.14. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie privind exercitarea intr-un anumit fel a dreptului de vot este nula.

Art.18. Exerkitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

18.1 Pentru validitatea deliberarilor adunarii ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin 50% din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare..

18.2 Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la alin.1, adunarea se va intruni dupa a doua convocare si va putea sa delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti cu majoritate.

18.3. Pentru validitatea deliberarilor adunarii extraordinare sunt necesare:

- a) la prima convocare, prezenta actionarilor sa reprezinte 75% din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 50% din capitalul social prezent sau reprezentat la adunare;
- b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor sa reprezinte 50% din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 1/3 din capitalul social prezent sau reprezentat la adunare.

CAPITOLUL V. **ADMINISTRAREA**

Art.19. ORGANIZAREA

Societatea este administrata de un administrator unic – persoana fizica Urdarean Nicolae, cetatean roman, domiciliat în Orșova, str. Ștefan cel Mare nr. 47, județul Mehedinți, posesor al CI seria MH nr 527041 eliberat de SPCLEP Orșova la data de 29.11.2016, CNP 1541202251999.

Societatea comerciala incredinteaza administratorului organizarea si gestionarea activitatii sale, acesta reprezentand totodata

societatea comerciala in raporturile cu tertii si purtand raspunderea pentru modul in care infaptuieste actele de administrare ale societatii comerciale. La expirarea contractului partile pot conveni prin act aditional prelungirea acestuia cu o perioada care se va negocia, dar nu poate fi mai mare decat cea stabilita in contract. Principalele atributii ale administratorului sunt cele cuprinse in art.20 din Actul constitutiv si precizate si in contractul de administrare.

Art.20. ATRIBUTIILE ADMINISTRATORULUI

Administratorul are in principal urmatoarele atributii:

I. Cele prevazute de art. 114 din Legea nr.31/1990, republicata:

- ~ mutarea societatii;
- ~ schimbarea obiectului de activitate a societatii;
- ~ majorarea capitalului social;
- ~ reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- ~ conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta.

II. Cele prevazute in contractul de administrare:

- a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
- b) stabileste atributiile si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente;
- c) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentei lor acordate in lei /sau valuta;
- d) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri cu exceptia mijloacelor fixe, in conformitate cu prevederile art.115 alin .1 din OUG nr. 28/2002 aprobata prin Legea nr. 525/2002;
- e) aproba incheierea sau realizarea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie) in conformitate cu prevederile art.115 alin.2 din OUG nr. 28/2002 aprobata prin Legea nr. 525/2002 cu eventualele modificari si completari ulterioare;
- f) aproba incheierea sau realizarea altor contracte, potrivit competentelor acordate;
- g) stabileste tactica si strategia de marketing, de cercetare si dezvoltare, de asigurarea calitatii, de protectia mediului;
- h) supune anual adunarii generale a actionarilor in termen de 60 zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi, pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul urmator;
- i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care privesc conducerea curenta a activitatii societatii;
- j) numeste functionarii societatii;
- k) elaboreaza programe de expansiune economico-financiara pe diferite segmente ale pietii interne si externe;
- l) elaboreaza si aproba regulamentul intern de functionare al societatii;
- m) aproba operatiuni de cumparare si vanzare de bunuri cu exceptia mijloacelor fixe, iar pentru alte raporturi juridice se vor indeplini conditiile art.143 din Legea nr.31/90

republicata;

n) administratorul va incheia acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe, sa contracteze credite sau sa constituie in garantii bunuri aflate in patrimoniul societatii pana la 20% din valoarea capitalului social.

Art.21 OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE ADMINISTRATORULUI

21.1. Administratorul este raspunzator solidar fata de societate pentru:

- a) realitatea varsamintelor efectuate de actionari;
- b) realitatea dividendelor platite;
- c) existenta registrelor cerute de lege si corecta tinere a acestora;
- d) indeplinirea hotararilor adunarii generale a actionarilor;
- e) indeplinirea obiectivelor pe care legea si actul constitutiv al societatii le impun.

21.2. Actionarea in justitie a administratorului apartine si creditorilor societatii, insa acestia o vor putea exercita numai in caz de faliment al societatii.

CAPITOLUL VI

Art.22. COMITETUL DE DIRECTIE

Administratorul unic poate sa infiinteze un comitet de directie si poate delega o parte din atributiile sale comitetului de directie, membrilor acestuia fixandu-le in acelasi timp si salariile , potrivit legii.

Administratorul conduce si comitetul de directie, asigurand conducerea curenta a societatii.

Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai. Comitetul de directie este obligat sa prezinte la fiecare sedinta convocata a Administratorului unic, registrul sau de deliberari.

In comitetul de directie votul nu poate fi dat prin delegatie.

CAPITOLUL VII **GESTIUNEA SOCIETATII**

Art.23. AUDITORUL FINANCIAR

Gestiunea societatii este controlata de actionari si de auditorul financiar, ales de adunarea generala a actionarilor.

Auditorul financiar este reprezentat de PIRVANESCU CAMELIA- AUDITOR FINANCIAR, cu sediul in Bdul. Tudor Vladimirescu, nr. 100-108, Bl. TS12, Sc. 4, ap. 10, jud. Mehedinti, cod identificare fiscala 19340003, membru al CAFR cu nr. carnet 4766.

Pentru a putea exercita dreptul de control , actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii , situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.

Auditorul financiar are urmatoarele atributii principale:

- a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte , casa si registrele de evidenta contabila si informeaza administratorul asupra neregulilor constatate;
- b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de Administrator asupra conturilor societatii, a bilantului si contului de profit si pierdere, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
- c) la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;
- d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si obiectului de activitate al societatii.

Auditorul financiar poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de Administrator , in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10 % timp de 2 ani consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii), sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.

Atributiile, drepturile si obligatiile auditorului financiar se completeaza cu dispozitii legale in acest domeniu precum si cu normele elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Auditorii financiari se numesc pe o perioada de max. 3 ani si pot fi realesi. Sunt incompatibile cu calitatea de auditor financiar persoanele care intra sub incidenta art.19, precum si cei care sunt rude sau afini pana la al patrulea grad sau sot/sotie a administratorului , cei care primesc orice forma , pentru alte functii decat de auditor, un salariu sau o remuneratie de la administrator sau de la societate. Auditorul financiar este remunerat cu o indemnizatie fixa, determinata prin actul constitutiv sau prin adunarea generala care l-a numit.

CAPITOLUL VIII

ACTIVITATEA SOCIETATII

Art.24. EXERCITIUL ECONOMIC FINANCIAR

Exercitiul economico-financiar incepe la data de 1 ianuarie si se termina la data de 31 decembrie a fiecarui an calendaristic. Primul exercitiu financiar incepe la data inregistrarii societatii.

24.1. Potrivit legii, contabilitatea se tine in lei, in conformitate cu normele metodologice stabilite de Ministerul Finantelor.

24.2. Bilantul contabil al societatii, contul de profit si pierderi, precum si alte documente contabile se intocmesc in lei. Pentru operatiunile valutare va fi aplicat cursul de schimb valutar la data fiecarei operatiuni.

24.3. Bilantul si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial.

24.4. Bilantul de profit si pierderi vor fi depuse dupa aprobarea adunarii generale ordinare conform prevederilor legale.

24.5. Societatea isi va deschide conturi in lei si valuta la banci autorizate si va desfasura si operatiuni valutare in conditiile legii si Normelor B.N.R.

Art.25. PERSONALUL SOCIETATII

Adminstratorul societatii este numit de Adunarea Generala a Actionarilor.
Restul personalului este angajat de catre administrator.

25.1. Angajarea personalului societatii se face in cadrul structurii de personal aprobate de Adunarea Genarala a Actionarilor conform organigramei, pe baza de contracte individuale de munca, conform prevederilor legale, salariile se stabilesc prin negociere directa.

25.2. Obligatiile personalului societatii se stabilesc de catre Administrator prin regulamentul intern de functionare a societatii.

25.3. Premiile, gratificatiile si alte asemenea drepturi cu caracter salarial vor fi acordate personalului societatii in conformitate cu prevederile legislatiei romane.

Art.26. AMORTIZAREA FONDURILOR

La amortizare fondurilor fixe se vor avea in vedere urmatoarele :

-amortizarea se stabileste prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de achizitie a fondurilor fixe si se include, dupa caz, in pretul de cost al productie, al prestarilor de servicii sau in cheltuielile de circulatie si se utilizeaza pentru inlocuirea mijloacelor fixe si satisfacerea altor nevoi ale societatii.

-prin valoarea de achizitie a fondurilor fixe se intelege suma cheltuielilor de cumparare si a altor cheltuieli efectuate pentru punerea in functiune a fiecarui fond fix.

-amortizarea se calculeaza de la data punerii in functiune a fondurilor fixe.

Art.27. REPARATII CAPITALE SI INVESTITII

Lucrarile de reparatii capitale si de investitii noi se vor executa pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor. Fondurile necesare se asigura prin includerea cheltuielilor respective, dupa caz, in pretul de cost al productiei, al prestarilor de servicii sau in cheltuielile de circulatie in anul in care au fost executate sau esalonat pe mai multi ani.

Art.28. EVIDENTA CONTABILA SI BILANTUL CONTABIL

Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi, avind in vedere "Normele metodologice" elaborate de Ministerul Finantelor. Bilantul contabil si contul de profit si pierderi se supun anual spre aprobare Ministerului Finantelor si se publica in Monitorul Oficial.

Art.29. CALCULUL SI REPARTIZAREA BENEFICIILOR

Beneficiile societatii se stabilesc prin bilantul contabil anual, in concordanta cu legea romana si pe baza aprobarii adunarii generale a actionarilor.

29.1. Dividendele cuvenite actionarilor se vor calcula si plati proportional cu numarul de actiuni detinute de fiecare, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare si numai

dupa aprobarea bilantului.

29.2.Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa primeasca dividende este data stabilita pentru determinarea actionarilor cu drept de vot in adunarea generala a actionarilor care fixeaza dividendul.

29.3. O dată cu fixarea dividendelor adunarea generala a actionarilor va stabili si termenul in care acestea se vor plati actionarilor. Acesta nu va fi mai mare de 6 luni de la data adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendului.

29.4. In cazul in care adunarea generala a actionarilor nu stabileste data platii dividendelor, acestea se platesc in termen de maximum 60 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendelor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, data de la implinirea careia societatea este de drept in intarziere.

29.5. Hotararea adunarii generale de fixare a dividendului, adoptata, se depune in termen de 15 zile la Oficiul registrului comertului pentru a fi mentionata in registru si publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Hotararea constituie titlu executoriu, in temeiul caruia actionarii pot incepe executarea silita impotriva societatii, potrivit legii.

Art.30. REGISTRELE SOCIETATII

Societatea tine registrele prevazute de lege.

CAPITOLUL IX

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art.31. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

Actul constitutiv al societatii poate fi modificat de catre actionari cu respectarea precederilor legale si a conditiilor de forma si de publicitate prevazute pentru incheierea lor.

Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararirea adunarii generale a actionarilor. Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor.

Art.32. DIZOLVAREA SOCIETATII

Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

- a) imposibilitatea realizarii obiectul social;
- b) hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
- c) faliment;
- d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
- e) la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor

dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;

f) in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate.

Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa la Oficiul Registrului Comertului si publicata in Monitorul Oficial cu respectarea prevederilor legale .

Art.33. LICHIDAREA SOCIETATII

In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.

Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Lichidarea se va face de unul sau mai multi lichidatori numiti de adunarea generala extraordinara a actionarilor.

Bilantul de lichidare si propunerile de distribuire a mijloacelor rezultate din lichidare se va supune aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Dupa aprobarea bilantului de lichidare, se considera ca societatea a descarcat pe lichidatori de activitatea lor. Pe baza bilantului de lichidare, lichidatorii vor intocmi, in forma autentica, un inscris constatator care va fi inregistrat la Oficiul Registrului Comertului si se va publica in Monitorul Oficial.

Art.34. LITIGII

Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane, in caz ca nu pot fi rezolvate pe cale amiabila, sunt de competenta instantelor judecatoresti competente

Litigiile personalului roman angajat de societate, ivite in raporturile cu acestea se solutioneaza in conformitate cu legislatia muncii din Romania.

Art.35. FORTA MAJORA

Actionarii au convenit sa fie exonerati de raspunderea obligatiilor din prezentul Act constitutiv, in caz de forta majora.

Prin cazuri de forta majora se inteleg evenimentele de neprevazut, de neinlaturat si care nu au putut fi evitate, aparute dupa intrarea in vigoare a prezentului Act Constitutiv, ca: razboaie, inundatii, cutremure, incendii, catastrofe, etc., cazuri independente de vointa partilor.

Partea pentru care a intervenit un eveniment de forta majora, este obligata sa instiinteze in scris celelalte parti despre aparitia cazului de forta majora, in termen de cel mult 15 zile de la aparitia acestuia.

Partea interesata va trebui sa produca acte doveditoare ale cazului de forta majora, ca de exemplu: un certificat al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei sau al altui organism neutru abilitat sa dea un asemenea certificat.

Partea interesata va anunta incetarea cazului de forta majora in scris, in termen de 15 zile. In cazul in care evenimentele care constituie un caz de forta majora dureaza mai mult de 6 luni, sau daca forta majora face improprie sau imposibila continuarea activitatii societatii, oricare dintre parti poate cere rezilierea prezentului act constitutiv.

Art.36 PREVEDERI FINALE

Societatea va functiona conform prevederilor actului constitutiv, ale prezentului act aditional la actul constitutiv, ale Legii nr. 31/1990 modificata si republicata, precum si ale OUG. nr. 28/2002 aprobata prin Legea nr.525/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate.

Actualizat azi, 16.05.2017

ADMINISTRATOR UNIC,

ING.NICOLAE URDAREAN