

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII TRANSGEX S.A. ORADEA

Actualizat prin Hotararea AGA nr.1/27.12.2016

CAPITOLUL I DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIU, DURATA

Art. 1 DENUMIREA SOCIETATII

Denumirea SOCIETATII este societatea **TRANSGEX S.A. ORADEA**

În toate actele, comenzile, ofertele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea SOCIETATII va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau inițialele "SA", de sediu, capitalul social subscris și vărsat numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și de codul unic de înregistrare.

Art. 2 FORMA JURIDICĂ A SOCIETATII

Societatea TRANSGEX S.A. Oradea este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

Art. 3 SEDIUL SOCIETATII

Sediul SOCIETATII este în ROMÂNIA , localitatea Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, cod 410072.

Sediul SOCIETATII poate fi schimbat în altă localitate în România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, secții, ateliere, sectoare independente fără personalitate juridică situate și în alte localități din țară și străinătate.

Art. 4 DURATA SOCIETATII

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

CAPITOLUL II SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art. 5 SCOPUL SOCIETATII

Scopul SOCIETATII este executarea de lucrări de prospecțiuni și explorări geologice și prestări de servicii specifice cercetării geologice precum și exploatarea de zăcăminte de substanțe minerale utile și alte prestări de servicii profitabile.

Art. 6 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII .

Obiectul principal de activitate al SOCIETATII consta in :

Domeniul principal in care Societatea isi desfasoara activitatea :

-712 Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea

Activitatea principală a SOCIETATII este:

7112 – Activitati de inginerie si activitati de consultanta tehnica legate de acestea

Activitati de inginerie si consultanta pentru :

- realizarea de proiecte privind ingineria civila hidraulica si de trafic :
- elaborarea si realizarea de proiecte privind ingineria electrotehnica, miniera, chimica, mecanica , de securitate tehnica, ingineria industrială si de sistem ;
- utilaje , procese industriale si instalatii industriale
- proiecte de gospodărire a apelor

Elaborarea proiectelor referitoare la instalatii de aer conditionat , refrigerare , control al poluarii , inginerie acustica etc.

Prospectiuni geofizice, geologice si supraveghere seismica;

Activitati de supraveghere geodezica:

- activitati de supraveghere a terenurilor si delimitarilor;
- activitati de supraveghere hidrologica;
- activitati de supraveghere de adancime

Alte activitati ale societatii sunt:

0322 – Acvacultura in ape dulci

0510 - Extracția și prepararea cărbunelui superior (pcs=>23865 kj/kg)

0520 - Extracția și prepararea cărbunelui inferior (pcs<23865 kj/kg)

0892 - Extracția turbei

0990 - Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor

0729 - Extracția altor minereuri metalifere neferoase

0811 - Extracția pietrei ornamentale si a pietrei pentru construcții, extractia pietrei calcaroase , gipsului , cretei si a ardeziei

0812 –Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului

0893 - Extracția sării

0899 - Alte activități extractive n.c.a.

1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn

1814 – Legătorie si servicii conexe

1813 - Servicii pregătitoare pentru pretiparire

1812 - Alte activitati de tiparire

1820 - Reproducerea înregistrărilor

2342 - Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica

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

2362 - Fabricarea elementelor din ipsos pentru construcții
2364 - Fabricarea mortarului
2670 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
2572 - Fabricarea articolelor de feronerie
2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și saibe
2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
4312 - Lucrări de pregătire a terenului
4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4399 - Alte lucrări speciale de construcții
4321 - Lucrări de instalații electrice
4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
4950 - Transporturi prin conducte
5210 - Depozitări
5221 - Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7731 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312 - Activități ale portalurilor web
7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7120 - Activități de testări și analize tehnice
5911 - Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
1110 - Extracția hidrocarburilor
0910 - Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
3521 - Producția gazelor
3522 - Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
3523 - Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

7732 - Activitati de inchirierea si leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
7739 - Activitati de inchirierea si leasing cu alte mașini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
3320 – Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de incalzire si de aer conditionat
8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
4329 - Alte lucrări de instalatii pentru constructii
0111- Cultivarea cerealelor (exclusiv orez) , plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
0113 -Cultivarea legumelor si a pepenilor , a radacinoaselor si tuberculilor
0119 -Cultivarea altor plante nepermanente
0125- Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi , capsunilor , nuciferilor si a altor pomi fructiferi
0130- Cultivarea plantelor pentru inmultire
0164- Pregatirea semintelor
0210 –Sivicultura si alte activitati forestier
1032- Fabricarea sucurilor de legume si fructe
1039 - Prelucrarea si conservarea fructelor n.c.a.
4631 - Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
4721- Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete , in magazine specializate
4729 - Comert cu amanuntul al altor produse alimentare , in magazine specializate
7219 –Cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
5590 -Alte servicii de cazare
3511 Productia de energie electrica
3512 Transportul energiei electrice
3513 Distributia energiei electrice
3514 Comercializarea energiei electrice
4781 Comerț cu amanuntul al produselor alimentare, băuturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNI

Art. 7 CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social subscris și integral vărsat deținut de acționarii înscriși la Registrul Independent al Acționarilor , este de 13311405,00 lei împărțit în 5324562 acțiuni nominative, dematerializate, în valoare nominală de 2,50 lei fiecare. Capitalul social este in totalitate in natura.

Structura acționariatului stabilită de hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor este următoarea:

BINDERBUBI TURISM SA

Calitate: acționar

Sediu: MEDIAS, P-ța REGELE FERDINAND I nr.15, jud Sibiu, ROMANIA

Autorizație: J32/1374/ din 7.09.2005, ORC SIBIU

Aportul la capital: 12.870.160 LEI

Aportul în natură: 12.870.160 LEI

Naționalitate: română

Număr acțiuni: 5.148. 064

Cotă de participare la beneficii și pierderi: 96,6852%

ALTI ACTIONARI PERSOANE JURIDICE in numar de 3 (trei)

Aportul la capital: 418230 LEI

Aportul în natură: 418230 LEI

Număr acțiuni: 167.292

Cotă de participare la beneficii și pierderi: 3,1419%

ACȚIONARI PERSOANE FIZICE

LISTA PERSOANE FIZICE, în număr de 220

Aportul la capital: 23015 LEI

Aportul în natura: 23015 LEI

Număr acțiuni: 9206

Cotă de participare la beneficii și pierderi: 0.1729%

Art. 8 ACȚIUNILE

Acțiunile SOCIETATII sunt nominative și dematerializate.

Societatea își ține evidența acțiunilor într-un registru, în condițiile legii.

Evidența curentă și consolidată a acțiunilor SOCIETATII se ține de Registrul

Independent al Acționarilor DEPOZITARUL SIBEX SA

Art. 9 REDUCEREA SAU MĂRIREA DE CAPITAL SOCIAL

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

Capitalul social poate fi redus în condițiile legii și prezentului statut prin:

- micșorarea numărului de acțiuni.
- reducerea valorii nominale a acțiunilor.
- dobândirea acțiunilor proprii urmată de anularea lor.
- alte procedee prevăzute de lege.

Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai cu respectarea limitei minime de capital prevăzută de lege, cu arătarea motivelor reducerii precum și a procedeelelor utilizate și după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României.

În afara altor modalități permise de lege, capitalul social poate fi majorat prin:

- emisiunea de noi acțiuni în condițiile prevăzute de lege.
- majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor aporturi noi la capitalul social.
- încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, a profitului sau a primelor de emisiune.
- compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile, asupra SOCIETATII cu acțiuni ale acesteia.
- încorporarea diferențelor favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social.

Art. 10 DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute de actul constitutiv. Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la actul constitutiv.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile, în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. Obligațiile SOCIETATII sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul SOCIETATII nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

Pe durata SOCIETATII, creditorii acționarilor își pot exercita drepturile lor numai asupra dividendelor convenite acestora, potrivit situațiilor financiare aprobate.

Art. 11 CESIUNEA ACȚIUNILOR

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

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative se transmite prin declarația făcută în Registrul acționarilor, subscrisă de cedent și de cesionar sau mandatarii acestora și prin mențiunea făcută pe acțiune.

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

Cesionarea se efectuează pe baza contractului de cesiune încheiat între cedent și cesionar.

Art. 12 PROPRIETATEA ACȚIUNILOR

Acționarul care și-a pierdut "Certificatul de acționar" emis de societate se va adresa direct Registrului Independent al Acționarilor, care gestionează acțiunile SOCIETATII.

CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR, STRUCTURA, ATRIBUȚII,

CONVOACARE, ORGANIZARE, EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT

Art. 13 STRUCTURA

Adunările generale ale acționarilor pot fi ordinare sau extraordinare. În ambele cazuri acestea pot fi ținute la sediul SOCIETATII sau în orice localitate din țară, care se va indica în convocator.

Art. 14 ATRIBUȚIILE ADUNARII GENERALE

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al SOCIETATII, care decide asupra activității acesteia, asigură politica economică și comercială și stabilește strategia de dezvoltare a SOCIETATII.

Adunările generale ale acționarilor sunt Ordinare și Extraordinare.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA are următoarele atribuții principale :

- a) discuta, modifică și aprobă situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar, și fixează dividendul;
- b) alege și revocă membrii Consiliului de Administrație
- c) numește și demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;
- d) fixează remunerația membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul în curs;
- e) se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și după caz programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- g) hotărăște gajarea, înființarea ori desființarea uneia sau mai multor unități ale SOCIETATII.
- h) hotărăscă acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, auditorului financiar și/sau auditorului intern, după caz pentru daunele pricinuite societății, desemnând persoana însărcinată să exercite acțiunea; de asemenea are putere decizională în ce privește renunțarea la aceste acțiuni
- i) fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare a membrilor consiliului de administrație, precum și ale remunerațiilor directorilor
- i) hotărăște asupra oricărui alte aspecte privind Societatea pe care legea sau actul constituitiv le stabilesc a fi de competența sa.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA are, în principal, următoarele atribuții să hotărăscă:

- a) schimbarea formei juridice a SOCIETATII;
- b) mutarea sediului SOCIETATII;
- c) schimbarea obiectului principal de activitate al SOCIETATII;
- d) prelungirea duratei SOCIETATII;
- e) majorarea capitalului social, reducerea capitalului și reîntregirea lui prin emisiunea de noi acțiuni;
- f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea SOCIETATII ori dizolvarea anticipată a

SOCIETATII ;

g) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător și dintr-o categorie în alta;

h) emisiunea de obligațiuni și conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

i) încheierea de acte de dobândire , instrainare , schimb sau constituire in garantie a unor bunuri ale societatii a caror valoare depaseste individual sau cumulativ pe durata unui exercitiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate mai puțin creanțele

j) închirierile de active corporale , pentru o perioada mai mare de un an a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate , mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioada mai mare de un an , depășind aceeași valoare

l) oricare modificare a Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care se cere aprobarea Adunării Generale Extraordinare

Art. 15 CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație, prin președintele sau, ori de câte ori este necesar. Consiliul de administrație are obligația de a convoca de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. În acest caz, Consiliul de Administrație va respecta întocmai procedura, termenul și condițiile prevăzute de lege.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată de Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar, și se întrunește cel puțin o dată pe an, în termenul pretins de legislația în vigoare .

Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a , și în unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate .Termenul de întrunire a Adunării Generale a Acționarilor nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial. Ordinea de zi va cuprinde detalierea explicită a tuturor problemelor supuse dezbaterii, iar în cazul în care pe ordinea de zi figurează alegerea administratorilor, în convocator se menționează că informațiile despre numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul SOCIETATII , pentru consultare și completare. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

În convocarea pentru prima adunare generală se va fixa locul, ziua și ora pentru cea de a doua adunare generală, când cea dintâi nu s-ar putea ține. În orice caz a doua adunare generală nu se poate întruni în ziua fixată pentru prima adunare generală.

Situațiile financiare anuale, rapoartele Consiliului de Administrație, precum și propunerea de distribuire a dividendelor se pun la dispoziția acționarilor la sediul SOCIETATII , din ziua convocării Adunărilor Generale ale Acționarilor.

Adunarea generală a acționarilor se poate întruni și în alt loc decât sediul SOCIETATII din aceeași localitate.

Art.16 ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este valabil constituită și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 1/4 din numărul total al drepturilor de vot, iar pentru convocarea următoare indiferent de cvorumul întrunit. Hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este valabil constituită și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 1/4 din numărul total al drepturilor de vot, iar pentru convocarea următoare cel puțin 1/5 din numărul total al drepturilor de vot.

Hotărârile se iau cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați .

Hotărârea de modificare a obiectului principal de activitate al SOCIETATII , de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune ori divizare sau dizolvare a SOCIETATII se ia cu majoritatea a cel puțin 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați la Adunările Generale ale Acționarilor.”

Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa lui de către o persoană delegată de către Presedintele Consiliului de Administrație ”

La adunările generale ordinare sau extraordinare, acționarii pot fi reprezentați, la alegerea lor, prin alți acționari sau terțe persoane, în baza unei procuri speciale, care va fi depusă, în original, în termenul prevăzut de lege.

Conținutul procurii speciale poate fi stabilit de consiliul de administrație în condițiile legii (inclusiv a normelor referitoare la valorile mobiliare).

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

Adunarea Generală a Acționarilor alege dintre acționarii prezenți 1 până la 3 secretari, care să verifice lista de prezență a acționarilor cu capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, precum și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege și actul constitutiv pentru ținerea ședinței, și să întocmească procesul verbal. Presedintele Adunării Generale a Acționarilor va putea desemna dintre angajații societății unul sau mai multi secretari tehnici, care să ia parte la operațiunile menționate .Procesul verbal al adunării generale va fi semnat de președinte și secretar și va conține mențiunile prevăzute de lege și va fi trecut în Registrul adunărilor generale care va fi sigilat, numerotat și parafat.

Pentru opozabilitate față de terți, hotărârile adunării generale vor fi depuse la Registrul Comerțului și publicate în Monitorul Oficial al României.

Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii și ale prezentului act constitutiv, sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat contra.

La adunările generale în care se dezbate probleme cu privire la raporturile de muncă și condiții sociale pot fi invitați reprezentanții organizațiilor sindicale sau ai salariaților.

Art. 17 EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se iau prin vot deschis”

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație, pentru numirea, revocarea și demiterea auditorilor financiari, pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale SOCIETĂȚII .

“Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, pentru a fi opozabile terților.

CAPITOLUL V CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, ORGANIZARE, ATRIBUȚII

Art. 18 ORGANIZAREA SI STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

“Societatea este administrată în sistem unitar de Consiliul de Administrație compus din 3 (trei) administratori, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pe perioadă de 4 (patru) ani, cu posibilitate de realegere pe perioade de 4 (patru) ani, care pot avea și calitatea de acționari.

Membrii administratori :

- **CĂLBUREAN Mircea**, cetatean roman, CNP 1701215321848, nascut la data de 15.12.1970 in loc. Dumbraveni, jud. Sibiu, domiciliat in mun. Medias, str. Pacii nr. 27, jud. Sibiu, identificat cu CI seria SB nr.411179/SPCLEP Medias/10.12.2008, **presedinte Consiliu de administratie, licentiat in stiinte economice**
- **LUPU Maria**, CNP 2820310323394, cetatean roman, nascuta la data de 10.03.1982 in loc. Copsa Mica, jud. Sibiu, domiciliata in mun. Medias, Ale. Borsec nr.1 sc.A ap.1, jud. Sibiu, identificata cu CI seria SB nr.609692 /SPCLEP Medias /22.05.2013, licentiat in Geografie
- **IACOBESCU Aliu** cetatean roman, CNP 1500319054682, nascut la data de 19 03 1950 , in loc. Pădina-Mica,com. Pădina jud., Mehedinti, domiciliat in sat .Sinmartin, com. Sinamrtin, str. M. Eminescu, nr. 40, jud. Bihor, identificat cu CI seria XH nr. 702415/SPCLEP -Sinmartin /24 09 2010-economist, membru

Persoanele alese în funcția de administratori trebuie să accepte funcția în

mod expres, să semneze un contract de administrare și să încheie o asigurare pentru răspundere profesională în limitele sau în cuantumul fixat de adunarea generală ordinară.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi. Președintele Consiliului de Administrație este numit dintre administratori sau ales de membrii Consiliului de Administrație, el poate îndeplini și funcția de Director General.

Președintele coordonează activitatea Consiliului de Administrație, veghează la buna funcționare a SOCIETĂȚII și raportează despre acestea Adunării Generale a Acționarilor.

Consiliul de Administrație, se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni, la sediul societății sau într-un alt loc stabilit de președinte. *Sedintele consiliului de administrație pot fi ținute prin teleconferință, internet ori alte mijloace care asigură o comunicare continuă, în aceste cazuri considerându-se ca au fost ținute la sediul societății.*

Președintele convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor în legătură cu ordinea de zi și prezidează întrunirea.

Consiliul de Administrație se poate convoca și la cererea motivată a 2 dintre membrii acestuia sau a Directorului General.

La fiecare ședință se va întocmi procesul verbal, care va cuprinde: numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal este semnat de toți membrii consiliului de administrație prezenți la ședință.

Consiliul de Administrație desemnează și aprobă retribuirea unui secretar tehnic, care participă la ședința Consiliului de Administrație, întocmește procesele verbale ale ședințelor și gestionează documentele acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența tuturor celor trei membri, din care unul este președintele.

Deciziile consiliului de administrație se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

Remuneratia lunară a administratorilor, limitele generale (maxime și minime) pentru remuneratiile suplimentare ale administratorilor, precum și ale remuneratiilor directorului general se stabilesc de către adunarea generală ordinară a acționarilor. Limitele retributiei lunare a directorului general se stabilesc de către adunarea generală ordinară a acționarilor. În limitele astfel fixate, cuantumul efectiv al remuneratiilor suplimentare și al remuneratiilor directorului general se stabilesc de către consiliul de administrație.“

Art. 19 ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor

necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al SOCIETATII , cu excepția celor rezervate de lege Adunării Generale a Acționarilor.

Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul în interesul SOCIETATII , cu diligența și prudența unui bun administrator.

Administratorii au obligația legală de a nu divulga informațiile confidențiale și secretele de afaceri, obligații cuprinse în contractele de administrare care le revin chiar și după încetarea mandatului de administrator.

Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- existența reală a dividendelor plătite;
- existența registrelor cerute de lege;
- exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- stricta îndatorire pe care legea și actul constitutiv o impune.

Competențele de bază ale Consiliului de Administrație, care nu se delegă directorilor sunt:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate, de dezvoltare și marketing al SOCIETATII, ale sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- b) numirea și revocarea, supravegherea activității și stabilirea remunerației directorilor;
- c) delegarea atribuțiilor date Consiliului de Administrație de Adunarea Generală a Acționarilor;
- d) pregătirea raportului anual, organizarea Adunărilor Generale ale Acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;
- e) introducerea cererii pentru procedura de insolvență a SOCIETATII
- f) înființarea și desființarea de sedii secundare ori sucursale, filiale, agenții sau reprezentanțe fără personalitate juridică;
- g) contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;
- h) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de lege și de actul constitutiv ;
- i) aprobarea listelor de imobilizări corporale și necorporale propuse casării;
- j) aprobarea organigramei SOCIETATII și a Regulamentului de organizare și funcționare a SOCIETATII ;
- k) angajarea persoanelor de conducere a SOCIETATII și stabilirea drepturilor și obligațiilor acestora;
- l) închirierea uneia sau mai multor unități ale SOCIETATII și ale terților

CAPITOLUL VI CONDUCEREA SOCIETATII

Art. 20 DIRECTORII SOCIETATII

Consiliul de Administrație delegă atribuțiuni de conducere unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General, care are puterea de a reprezenta Societatea și încheie contractul de mandat conform legii.

Persoanele alese în funcția de director trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională în limitele sau în cuantumul fixat de adunarea generală ordinară.

Organizarea, funcționarea și atribuțiile directorului general vor fi stabilite prin decizie a consiliului de administrație.

Consiliul de Administrație înregistrează la Oficiul Registrului Comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte Societatea, cu mențiunea dacă ele acționează împreună sau separat, iar acestea depun specimene de semnături.

Directorii sunt responsabili pentru luarea tuturor măsurilor de conducere a SOCIETATII , în limitele obiectelor de activitate ale SOCIETATII și cu respectarea competențelor rezervate de lege, de Actul constitutiv, de Adunarea Generală a Acționarilor și de Consiliul de Administrație.

Consiliul de Administrație supraveghează activitatea directorilor SOCIETATII . Directorii informează Consiliul de Administrație cu regularitate și cuprinzător asupra acțiunilor întreprinse.

Directorii pot fi revocați justificat de Consiliul de Administrație. În cazul revocării fără justă cauză, directorul revocat are dreptul la plata de daune interese.

CAPITOLUL VII GESTIUNEA SOCIETATII

Art. 21 AUDITUL FINANCIAR. AUDITUL INTERN

Controlul gestiunii este efectuat de auditorii interni și auditorul financiar, pe baza legislației aplicabile.

Auditorii interni supraveghează gestiunea SOCIETATII , veghează ca situațiile financiare să se întocmească legal și în concordanță cu registrele, și ca evaluarea elementelor patrimoniale să se facă conform legii.

Consiliul de Administrație înregistrează la Oficiul Registrului Comerțului orice schimbare a auditorului intern și a auditorului financiar.

Auditorul intern al societății este Societatea SILEXPERT SRL, cu sediul în loc. Oradea, str. Vasile Carlova, nr. 17, jud. Bihor, J05/195/2000, cod de înregistrare fiscală 12767040 , reprezentată prin administrator Bradea Silvia

Auditorul financiar al societății este societatea ACF CONFIDENT SRL –cu sediul în loc. Oradea, str. D. Cantemir, nr.24-26, J05/2524/2007, cod de înregistrare CUI RO22518829 reprezentată prin administrator Urs Parasca.”

CAPITOLUL VIII ACTIVITATEA SOCIETATII

Art.21. Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie a fiecărui an.

Art. 22 PERSONALUL SOCIETATII

Membrii consiliului de administrație al societății sunt numiți de către adunarea generală a acționarilor. Restul personalului este angajat de către Consiliul de administrație sau de către directorul general, dacă această atribuție i-a fost delegată de către Consiliul de administrație., cu respectarea legislației în vigoare.

Nivelul salariilor pentru personalul SOCIETATII , pe categorii de funcții se stabilește și poate fi modificat de adunarea generală a acționarilor, după caz de consiliul de administrație în funcție de studii, pregătirea profesională și experiență cu respectarea legislației muncii.

Drepturile și obligațiile personalului SOCIETATII sunt stabilite de Directorul General al SOCIETATII , și se aprobă după caz de Consiliul de Administrație, cu respectarea Contractului colectiv de muncă, a Regulamentului de organizare și funcționare și a fișei postului

Art. 23 AMORTIZAREA FONDURILOR FIXE

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.

Art. 24 EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI SITUAȚIILE FINANCIARE

Societatea ține evidența contabilă în lei, și întocmește situațiile financiare conform legislației în vigoare.”

“Situațiile financiare ale SOCIETATII se vor depune la autoritățile indicate, în conformitate cu dispozițiile legale.”

Art. 25 CALCULUL SI REPARTIZAREA PROFITULUI

Profitul SOCIETATII se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor și se repartizează conform legii.”

Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu numărul acțiunilor deținute, în cel mult 6 (șase) luni de la aprobarea situațiilor financiare de Adunarea Generală a Acționarilor.

Din profitul SOCIETATII se pot constitui fonduri destinate modernizării, destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor, după caz de consiliul de administrație.

Din profitul SOCIETATII se va prelua în fiecare an cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta atinge minimum a cincea parte din capitalul social precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Pierderile vor fi suportate de acționari, proporțional cu aportul acestora la capitalul social.

Art. 26 REGISTRELE SOCIETATII

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGIILE

Art. 27 MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

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

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Art. 28 DIZOLVAREA SOCIETATII

În afara altor cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv, oricare dintre situațiile de mai jos poate conduce la dizolvarea SOCIETATII :

a - imposibilitatea realizării obiectului de activitate al SOCIETATII .

b - hotărârea adunării generale a acționarilor.

c - starea de insolvență.

d - reducerea capitalului social la jumătate, dacă acționarii nu au hotărât reîntregirea acestuia sau reducerea lui sub limita minimă prevăzută de lege.

e - reducerea numărului acționarilor sub limita minimă prevăzută de lege:

f - declararea nulității SOCIETATII .

g - hotărârea tribunalului în condițiile legii.

h - alte cauze prevăzute de lege.

Dispozițiile de la literele (d) și (e) nu se aplică:

- în cazul în care, în termen de 9 luni de la data constatării pierderii sau reducerii capitalului social, acesta este reîntregit, sau redus la suma rămasă ori la minimul legal, sau când Societatea se transformă într-o altă formă de societate la care capitalul social existent corespunde

- în cazul când în același termen, numărul minim al acționarilor este completat.

Dizolvarea SOCIETATII trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

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

Interdicția prevăzută la alineatul precedent se aplică din ziua expirării termenului fixat pentru durata SOCIETATII , ori de la data la care dizolvarea a

fost hotărâtă de adunarea generală a acționarilor sau prin sentință judecătorească.

La cererea OFICIULUI REGISTRULUI COMERTULUI sau a oricărei persoane interesate, Tribunalul va putea pronunța dizolvarea SOCIETATII în cazurile în care:

- a) Societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni.
- b) Societatea nu a depus, timp de 3 ani consecutivi, bilanțul contabil sau alte acte care potrivit legii se depun la oficiul Registrului Comerțului.
- c) Societatea și-a încetat activitatea sau nu are sediul cunoscut ori asociații au dispărut sau nu au domiciliul ori reședința cunoscută.

Dispozițiile de la lit. c) nu sunt aplicabile în cazul în care Societatea s-a aflat în inactivitate temporară notificată organelor fiscale și menționată în Registrul Comerțului. Durata inactivității nu poate depăși 3 ani.

Art. 29 LICHIDAREA SOCIETATII

Pentru lichidarea SOCIETATII și repartizarea patrimoniului social sunt obligatorii următoarele reguli:

- a) până la intrarea în funcțiune a lichidatorilor, administratorii vor continua mandatul lor.
- b) actul de numire al lichidatorilor sau hotărârea judecătorească care-i ține locul sau orice act ulterior.

După îndeplinirea acestor formalități, lichidatorii vor depune semnăturile la Registrul Comerțului și vor intra în funcțiune.

Numirea lichidatorilor se va face de adunarea generală extraordinară, cu majoritatea cerută pentru modificarea statutului. Dacă majoritatea mai sus amintită nu a fost obținută, numirea lichidatorilor se face de Tribunalul de la sediul social, la cererea oricărui administrator sau acționar.

Sub rezerva puterilor exprese, pe care legea aplicabilă sau adunarea generală le-ar putea acorda, cu majoritatea cerută pentru numirea lor, lichidatorii sunt datori:

- a) să stea în judecată și să fie acționați în interesul lichidării.
- b) să execute și să termine operațiunile referitoare la lichidare.
- c) să vândă, prin licitație publică, imobilele și orice avere mobilă a SOCIETATII în toate cazurile, vânzarea bunurilor să nu se facă în bloc.
- d) să facă tranzacții
- e) să lichideze și să încaseze creanțele SOCIETATII, chiar în cazul falimentului debitorului, dând chitanță.
- f) să contacteze obligații cambiale, să facă împrumuturi neipotecare și să îndeplinească orice acte necesare operațiunilor de lichidare.

Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii și își îndeplinesc mandatul lor sub controlul cenzorilor.

Lichidatorii sunt datori, îndată după preluarea funcției, ca împreună cu administratorii SOCIETATII să facă un inventar și să încheie un bilanț, care să

constate situația exactă a activului și pasivului SOCIETATII și să le semneze. De asemenea sunt obligați să primească și să păstreze patrimoniul SOCIETATII , registrele ce li s-au încredințat de administratori și actele SOCIETATII . Ei vor ține un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei lor. Lichidatorii nu pot distribui rezultatele lichidării atâta vreme cât creditorii SOCIETATII nu au fost plățiți.

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

Bilanțul final însoțit de raportul cenzorilor, se va publica în Monitorul Oficial al României și se va depune la Registrul Comerțului. Lichidarea trebuie terminată în cel mult 3 ani, perioadă care, pentru motive temeinice poate fi prelungită de Tribunal încă 2 ani.

După aprobarea socotelilor și terminarea repartiției, registrele și actele, SOCIETATII vor fi depuse la Registrul Comerțului, unde vor fi păstrate timp de 5 ani și vor putea fi consultate, de orice persoană interesată cu autorizarea instanței.

Art. 30 LITIGIILE SOCIETATII

Litigiile SOCIETATII cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj potrivit legii.

CAPITOLUL IX DISPOZIȚII FINALE

Art. 31 Prevederile prezentului act constitutiv, se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale precum și cu celelalte prevederi legale în vigoare.

19. 04.2016

Imputernicit,
Director general
IACOBESCU ALIU

