

Act constitutiv al S.C. CONTED S.A. Dorohoi
actualizat prin Hotărârea nr. 1 la procesul-verbal nr. 50
din Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor
din data de 07.04.2008
cu dată certă nr. _____ din _____

Preambul : „Noi, acționarii S.C. CONTED S.A. întruniți în AGEA din data de 04.08.2007 am hotărât elaborarea prezentului act constitutiv în temeiul Legii nr. 31/1990 modificată prin Legea nr. 441/2006, înscris unic, care actualizează Actul constitutiv al S.C. CONTED S.A.” Prezentul act constitutiv a fost modificat prin Hotărârea nr. 1 din A.G.A. Extraordinară din 07.04.2008 la art. 5 – OBIECTUL DE ACTIVITATE – în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 337/2007.

Drept urmare, actul constitutiv inițial al societății și actele adiționale încheiate și înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani până la această dată sunt înlocuite cu acest act constitutiv, având următoarele prevederi :

1. Denumirea societății și forma juridică

1.1 Denumirea societății : „CONTED” S.A.

1.2 Societatea este persoană juridică română, constituită ca societate comercială pe acțiuni, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legii române și ale prezentului act constitutiv.

2. Durata societății

2.1 Societatea este constituită și funcționează pe o perioadă nelimitată.

3. Sediul social al societății

3.1 Activitățile societății se desfășoară la sediul din Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, dar sediul poate fi schimbat în orice localitate din România cu respectarea dispozițiilor legii.

4. Filiale și sucursale

4.1 Societatea va putea înființa filiale, reprezentanțe, puncte de lucru, agenții în orice localitate din România sau din străinătate prin decizia Consiliului de administrație și cu respectarea formalităților de înființare și înregistrare specifice locului de unde acestea vor funcționa.

5. Obiectul de activitate

5.1. Domeniul principal de activitate al societății constă în :

1. Producerea de confecții îmbrăcăminte în următoarea clasificare CAEN :



- 1412 – fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru ;
 - 1413 – fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) ;
 - 1419 – fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a. ;
 - 1420 – fabricarea articolelor din blană.
2. Comercializarea de confecții îmbrăcăminte în următoarea clasificare CAEN :
- 4641 – comerț cu ridicata al produselor textile ;
 - 4642 – comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte ;
 - 4616 – intermediari în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele ;
 - 4664 – comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat ;
 - 4677 – comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor ;
 - 4771 – comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte în magazine specializate ;
 - 4782 – comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțăminte efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe ;
 - 4751 – comerț cu amănuntul al textilelor în magazine specializate ;
 - 4699 – comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente ;
 - 4622 – comerțul cu ridicata al mașinilor-unelte.
3. Activități cu operațiuni de import și export.
- 5.2. Activitățile secundare ale societății constau în :
- 1. Activități de aprovizionare, depozitare, transfer și livrare de materii prime, materiale și alte prestări de servicii cum ar fi :
 - 4941 – transporturi rutiere de mărfuri ;
 - 5210 – depozități ;
 - 7490 – alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
 - 2. Activități de construcții :
 - 4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.
 - 3. Tranzacții imobiliare :
 - 4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliară ;
 - 6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii ;
 - 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.
 - 4. Tranzacții de asigurări.
 - 5. Tranzacții mobiliare.

6. Capitalul social și patrimoniul societății

6.1 Capitalul social al societății, subscris și integral vărsat este de 2.284.360,06 RON constituit dintr-un număr de 239.702 acțiuni cu valoare nominală de 9,53 RON fiecare acțiune.

6.2 Structura acționariatului societății la data prezentului act este următoarea :

► Persoane fizice cu un număr de 236.890 acțiuni reprezentând 98,827 % din capital.

► O persoană juridică – SIF Bacău, cu sediul în Bacău, care deține 2.812 acțiuni reprezentând 1,17 % din capitalul social.



6.3 În cazul majorării capitalului social, acționarii societății au drept de preferință pentru subscrierea acțiunilor nou emise, în condițiile legii.

6.4 Participarea la beneficii și pierderi este proporțională cu cota de participare la capitalul social subscris și vărsat deținută de fiecare acționar.

7. Actiunile

7.1 Acțiunile emise de societate sunt nominative, ordinare, au o valoare egală și sunt evidențiate prin înscrieri în cont, în registrul acționarilor ținut de un registru independent.

7.2 Fiecare acțiune conferă dreptul la 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 profitului, alte drepturi recunoscute acționarilor, în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului act constitutiv.

7.3 Deținerea acțiunilor emise de societate implică adeziunea de drept la actul constitutiv al societății fără rezerve.

7.4 Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altei persoane.

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

7.6 Evidența acțiunilor emise de societate se ține de către Depozitarul Central S.A. cu sediul în str. Făgăraș nr. 25, sector 1, București.

7.7 Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în forma dematerializată și tranzacționate pe o piață reglementată se transmite potrivit legislației pieței de capital.

7.8 Acțiunile emise de societate pot fi cesionate sau afectate de sarcini în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

8. Obligațiile acționarilor

8.1 Acționarii vor pune la dispoziția societății aportul subscris la capitalul social.

8.2 Acționarii răspund pentru obligațiile societății în limita capitalului social subscris.

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de sarcini, datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții numai asupra părții din profitul societății comerciale ce i se va repartiza acestuia de către adunarea generală a acționarilor sau asupra cotei-părți din profitul societății comerciale ce i se va repartiza acestuia de către AGA sau asupra cotei-părți convenite acestuia la lichidarea societății comerciale, efectuată în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.

8.3 Acționarii vor dezbate și decide în cadrul adunărilor generale ale societății problemele referitoare la desfășurarea activității societății fără a exercita acte de natură să afecteze activitatea sau interesele societății.

9. Conducerea societății

9.1 Societatea este condusă prin hotărârile adunărilor generale ale acționarilor și prin actele și deciziile Consiliului de administrație al societății și ale conducerii operative.



9.2 Adunările generale ale acționarilor au competența să decidă asupra tuturor aspectelor legate de activitatea, conducerea și administrarea societății.

9.3 Adunările generale sunt : ordinare și extraordinare.

9.4 Adunarea generală ordinară a acționarilor

9.5 AGA ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar pe anul anterior.

9.6 Atribuțiile sunt următoarele :

a) Examinează, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, după analizarea raportului de gestiune prezentat de către consiliul de administrație și a raportului de audit și hotărăște cu privire la repartizarea profitului.

b) Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor.

c) Alege și revocă membrii consiliului de administrație și le stabilește indemnizația.

d) Se pronunță asupra gestiunii administratorilor, le dă descărcarea de gestiune și îi revocă.

e) Numește sau demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar – conform art. 111, alin. 2, lit. b¹ – O.U.G. nr. 82/2007.

f) Hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

g) Pe ordinea de zi pot fi înscrise și alte probleme dacă adunarea generală hotărăște acest lucru.

9.7 Adunarea generală extraordinară a acționarilor

9.8 AGEA se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru :

a) Schimbarea formei juridice a societății.

b) Mutarea sediului societății.

c) Schimbarea obiectului de activitate al societății.

d) Înființarea sau desființarea unor sedii secundare.

e) Prelungirea duratei societății.

f) Majorarea capitalului social.

g) Reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiunea de noi acțiuni.

h) Fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății.

i) Dizolvarea anticipată a societății.

j) Emisiunea de obligațiuni.

k) Oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

10. Convocarea adunărilor generale ale acționarilor

10.1 Adunările generale se convoacă de către consiliul de administrație.

10.2 Consiliul de administrație va convoca AGA ordinară sau extraordinară ori de câte ori va fi necesar pentru luarea unei hotărâri ce intră în atribuțiile adunării.

10.3 Termenul de întrunire al adunării nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

10.4 Consiliul de administrație este obligat să convoace adunarea generală la cererea acționarilor ce reprezintă cel puțin 5% din capitalul social, dacă problemele ce se solicită a fi supuse adunării generale sunt de competența acesteia.



10.5 Convocarea adunării generale ordinare sau extraordinare se face prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României și într-un ziar de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

10.6 Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale, precum și ordinea de zi cu indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

Adunarea nu va putea dezbate probleme care nu au fost identificate sau incluse în ordinea de zi comunicată acționarilor, sub sancțiunea nulității hotărârii, în afara cazului în care legea prevede expres altfel.

10.7 Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.

10.8 Adunarea generală se întrunește la sediul societății sau în orice alt loc indicat în convocare.

11. Organizarea adunărilor generale ale acționarilor, cvorumul și majoritatea pentru adoptarea deciziilor

11.1. Acționarii participă la adunarea generală personal sau prin reprezentantul legal ori prin reprezentant cu procură specială depusă în original cu 48 de ore înainte de data ținerii adunării generale.

11.2. Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri la prima convocare dacă sunt prezenți acționarii sau reprezentanții acestora care dețin cel puțin $\frac{1}{4}$ din numărul total de drepturi de vot.

11.3. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă AGA ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute, 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.

11.4. AGEA este constituită valabil și poate lua hotărâri la prima convocare dacă sunt prezenți acționarii care dețin cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot.

Dacă la prima convocare adunarea nu se poate constitui sau nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum sau majoritate, la convocările ulterioare este necesară prezența sau reprezentarea acționarilor ce dețin cel puțin $\frac{1}{5}$ din numărul total al drepturilor de vot, hotărârile putându-se lua cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Decizia de modificare a activității principale a 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.

11.5. Adunările generale sunt prezidate de președintele consiliului de administrație sau de o altă persoană desemnată de acesta.

11.6. AGA desemnează, dintre acționarii prezenți, unul până la trei secretari care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării.

11.7. Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru numerotat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat adunarea și de secretari.



11.8. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență, procurile sau actul de reprezentare.

12. Exercițarea dreptului de vot în A.G.A.

12.1 Acționarii își exercită dreptul de vot în AGA proporțional cu numărul acțiunilor pe care le dețin.

Acționarii persoane juridice sunt reprezentați în AGA prin reprezentanții lor legali. Orice acționar poate fi reprezentat în cadrul adunării prin alt acționar pe baza unei procuri speciale acordate pentru respectiva adunare generală.

Administratorii nu pot reprezenta acționarii în cadrul AGA dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

12.2 Dreptul de vot nu poate fi cedat, deci orice convenție prin care acționarul se obligă să exercite dreptul de vot în conformitate cu instrucțiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoane cu atribuții de reprezentare sunt inadmisibile.

12.3 Acționarii pot vota numai unitar, corespunzător numărului de acțiuni deținute, fără divizarea numărului voturilor.

12.4 Hotărârile AGA se iau prin vot deschis. Acționarii votează prin ridicarea mâinii.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de control ale societății.

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

12.6 Administratorii care posedă cel puțin $\frac{1}{2}$ din capitalul social pot vota situațiile financiare anuale.

12.7 Hotărârile adunării generale, luate în limitele legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii pentru toți acționarii, inclusiv pentru cei care nu au luat parte la adunare sau au votat împotriva.

12.8 Pentru a fi opozabile terților, hotărârile AGA trebuie depuse în termen de 15 zile de la data adoptării la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. Ele nu pot fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalități. Un raport curent cu privire la acestea trebuie comunicat CNVM și pieței reglementate pe care se tranzacționează acțiunile societății, conform legii.

Hotărârile AGA conform legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, de oricare acționar care nu a luat parte la adunarea generală sau care a votat contra și a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

13. Conducerea și administrarea societății

13.1 Societatea este administrată, în sistem unitar, de un consiliu de administrație format din 3 membri, numiți de AGA ordinară, dintre candidații desemnați de către administratorii în exercițiu sau de către acționarii societății.



13.2 Fiecare administrator trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului și să fie asigurat pentru răspundere profesională la un plafon fixat de AGA ordinară.

Prin acceptarea acestei calități, fiecare administrator își asumă obligațiile de a duce la îndeplinire obiectul de activitate al societății, de a nu divulga informații confidențiale și secretele de afaceri ale societății la care are acces în această calitate, atât pe perioada mandatului, cât și pentru o perioadă de doi ani după încetarea acestuia.

13.3 Durata mandatului membrilor consiliului de administrație este de 4 ani de la data acceptării mandatului, ei fiind reeligibili pentru noi mandate de 4 ani.

(1) Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, în interesul societății.

(2) Administratorul nu încalcă obligația prevăzută la alineatul anterior dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.

13.4 AGA ordinară va putea modifica numărul membrilor și componența consiliului de administrație ori de câte ori va fi cazul.

13.5 AGA va putea acorda unui administrator puteri distincte pentru aducerea la îndeplinire a unor operațiuni sau activități determinate. Administratorul va răspunde personal pentru actele și operațiunile efectuate în baza puterilor speciale acordate.

13.6 Funcționarea Consiliului de administrație

13.7 Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului, în prima ședință de la constituire, cu votul majorității membrilor.

Președintele consiliului de administrație poate fi numit și Director general al societății, caz în care președintele va fi desemnat de AGA ordinară.

În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

13.8 Președintele este numit pe o durată egală cu durata mandatului său de administrator. El poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație cu aceeași majoritate cu care a fost numit.

13.9 Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

13.10 Consiliul de administrație poate crea comitete consultative, formate din cel puțin 2 membri, în condițiile legii.

13.11 Președintele consiliului de administrație numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

13.12. Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la trei luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui care stabilește ordinea de zi, prezidează ședința și veghează la informarea adecvată a membrilor consiliului cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.

13.13 Consiliul de administrație este convocat, de asemenea, la cererea motivată a doi administratori, caz în care ordinea de zi se stabilește de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

13.14 Consiliul de administrație poate convoca la oricare dintre întrunirile sale directorii și auditorul intern al societății, caz în care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot.



13.15 Administratorii își vor exercita mandatul personal, cu loialitate și în interesul societății. Prin excepție un administrator poate reprezenta la ședințele consiliului de administrație numai un singur administrator absent.

13.16 La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate, care va semnat de persoana care a prezidat ședința și de către cel puțin un alt administrator.

13.17. Pentru deciziile luate în ședințele la care administratorul nu a asistat, el rămâne răspunzător dacă în termen de o lună de când a luat cunoștință de acestea nu a făcut împotrivire scrisă înregistrată în registrul de evidență a hotărârilor consiliului de administrație și nu a încunoștințat în scris despre aceasta pe auditorul financiar.

13.18 Hotărârile consiliului de administrație vor fi comunicate de secretarul de ședință după ce au fost semnate de președinte, membrilor consiliului de administrație, directorilor, altor factori interesați sau prevăzuți de lege în vederea luării la cunoștință, aplicării lor, înregistrării lor, după caz.

13.19 În caz de vacanță a unuia sau mai multor administratori, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii până la întrunirea adunării generale a acționarilor. Dacă vacanța determină scăderea administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată AGA ordinară pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.

13.20 Conducerea operativă a societății va putea fi încredințată pe bază de contract de mandat, de către consiliul de administrație unuia sau mai multor directori care nu vor putea fi membri în consiliul de administrație.

Dacă este numit un singur director, acesta va fi director general, iar dacă vor fi numiți mai mulți, unul dintre aceștia va fi director general.

14. Atribuțiile și răspunderile consiliului de administrație

14.1 Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor

14.2 Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor :

- a) Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății.
- b) Stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare.
- c) Aprobă structura organizatorică a societății.
- d) Numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor și asigurarea profesională.
- e) Supraveghează activitatea directorilor.
- f) Pregătește raportul anual, organizează adunarea generală a acționarilor și implementează hotărârile acesteia.
- g) Introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006.
- h) Reprezintă societatea în raport cu terții, prin președintele său.
- i) Decide înființarea ori desființarea sediilor secundare ale societății.



- j) Aprobă operațiuni de investiții în condițiile legii, inclusiv achiziționarea sau vânzarea de acțiuni și alte plasamente.
 - k) Supune anual discuției și aprobării adunării generale ordinare bilanțul contabil pe anul precedent însoțit de raportul de gestiune al consiliului de administrație, precum și proiectul de buget al societății pe anul următor.
 - l) Pune în executare și urmărește ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale a acționarilor.
 - m) Adoptă orice alte decizii și efectuează orice alte operațiuni de realizare a obiectului de activitate al societății, în condițiile legii.
- 14.3 Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea următoarelor atribuții și răspund solidar față de societate pentru :
- a) Realitatea vărsămintelor efectuate de asociați.
 - b) Existența reală a dividendelor plătite.
 - c) Existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere.
 - d) Exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale.
 - e) Stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.
 - f) Delegarea conducerii operative a societății către unul sau mai mulți directori conform legii și actului constitutiv.

15. Conducerea operativă – atribuții, răspunderi – reglementări comune cu administratorii

15.1 Consiliul de administrație delegă atribuțiile privind conducerea operativă a societății către un director general sau către mai mulți directori, unul dintre aceștia fiind numit director general. Prin contractul de mandat se fixează remunerația, durata mandatului, limitele delegării în condițiile Legii nr. 31/1990, a actului constitutiv, a hotărârilor AGA și CA.

15.2 Numărul directorilor se stabilește de către CA în funcție de evoluția și necesitățile activității societății ; directorul general sau directorii numiți organizează și conduc activități operative și funcționale din cadrul societății.

15.3 Conducerea operativă a societății prin directorul general și orice schimbare intervenită pe durata mandatului va fi înregistrată la Registrul Comerțului.

15.4 Directorul general este mandatat cu puteri decizionale în organizarea și conducerea activității societății, de folosire și gestionare a fondurilor societății, de reprezentare față de terți.

15.5 Directorul general are următoarele atribuții și prerogative :

- a) să îndeplinească obligațiile sale cu diligența unui bun proprietar ;
- b) să aplice strategii de asigurare și menținere a eficienței economice și de dezvoltare a societății ;
- c) selectarea, angajarea și concedierea personalului salariat ;
- d) negocierea contractului colectiv de muncă ;
- e) negocierea contractelor individuale de muncă ;
- f) reprezentarea societății comerciale în raporturile cu terți ;
- g) încheierea actelor juridice în numele și pe seama societății comerciale ; actele juridice pentru care potrivit Legii nr. 31/1990 sau actului constitutiv la încheierea lor este necesară aprobarea AGA ori CA, se vor putea încheia numai potrivit acestei aprobări ;



- h) participă la ședințele CA, unde prezintă rapoarte trimestriale care să conțină informații pertinente ;
 - i) participă la adunările generale ale acționarilor ;
 - j) declară calitatea de reprezentant al societății în toate actele juridice pe care le încheie în numele societății ;
 - k) respectă prevederile Legii nr. 31/1990 cu privire la atribuțiile și responsabilitățile unui director ;
 - l) aprobă ROF, regulamentul intern, alte regulamente pe domenii precum sunt : serviciul intern de urgență ; de protecție a muncii, de pază ș.a.
 - m) urmărește, controlează și dispune măsuri privind planificarea, organizarea și mijloacele necesare activității de prevenire și protecție în temeiul Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă .
- 15.6 Directorul general informează CA despre neregulile constatate și măsurile dispuse sau care ar fi în competența consiliului de administrație.
- 15.7 Directorul general sau ceilalți directori numiți de CA pot fi revocați oricând de către CA în baza legii și a contractului de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, cel vizat poate pretinde daune-interese.
- 15.8 Consiliul de administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorul general sau ceilalți directori prin președintele desemnat.
- 15.9 Actul de reprezentare a societății în relațiile cu terții și cu justiția aparține în cazul delegării competențelor, pe baza contractului de mandat, directorului general.
- 15.10 Directorii delegați de CA nu vor putea fi fără autorizarea CA, directori/administratori sau auditori interni în alte societăți concurente sau cu același obiect de activitate, nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent pe cont propriu sau al altei persoane sub pedeapsa revocării și a răspunderii pentru daune.
- 15.11 Remunerația directorului general, a celorlalți directori, este stabilită de către consiliul de administrație prin decizie internă și contractul de mandat.
- 15.12 Membrii CA, directorul general, alți directori numiți de CA, auditorul financiar și intern sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor.
- 15.13 Directorii și administratorii, înainte de numire în una din funcții, vor informa organul societății împuternicit cu numirea lor cu privire la orice aspecte relevante din perspectiva art. 153¹⁵ și 153¹⁶ din Legea nr. 31/1990 (incompatibilități ori persoana fizică să nu exercite concomitent mai mult de 5 mandate).

16. Gestiunea societății. Auditul financiar. Auditul intern

16.1 Societatea va avea un auditor financiar autorizat în condițiile legii, ales de AGA ordinară, care va fixa și indemnizația acestuia. Atribuțiile auditorului sunt cele stabilite de normele legale în vigoare.

Auditorul financiar va audia situațiile financiare, iar rezultatele raportului anual de audit vor fi prezentate spre informarea AGA, care va decide descărcarea de gestiune a consiliului de administrație numai după prezentarea raportului de audit a situațiilor financiare ale societății. Auditorul financiar al societății este S.C. CONCOR SRL/ Corjăuțanu Constantin.

Durata mandatului auditorului este de 3 ani de la data numirii.



16.2 Societatea va avea un auditor intern, autorizat în condițiile legii, ales de AGA ordinară, care va fixa și indemnizația acestuia.

Auditorul intern este obligat să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

În acest scop auditorul intern va prezenta adunării generale rapoarte amănunțite, iar modalitatea și procedura de raportare sunt cele prevăzute de normele elaborate de Camera Auditorilor Financiar din România.

Auditorul intern va aduce la cunoștința membrilor CA neregulile în administrație.

16.3 Îndatoririle principale sunt :

a) Supravegherea gestiunii și verificarea situațiilor financiare.

b) Supravegherea evaluării elementelor patrimoniale.

c) Verificarea situațiilor reclamate în condițiile legii de către acționari și în funcție de constatări se vor lua măsurile legale.

d) Păstrează secretul profesional pe durata mandatului, precum și o perioadă de cel puțin trei ani după expirarea acestuia.

17. Activitatea societății – Exercițiul financiar

17.1 Exercițiul financiar este de la 1 ianuarie până la 31 decembrie.

17.2 Consiliul de administrație este obligat ca în termen de 15 zile de la data adunării generale să depună la ORC copii pe suport de hârtie și în formă electronică situațiile financiare anuale însoțite de raportul CA, a auditorului financiar, precum și procesul-verbal cu hotărârile AGA.

17.3 Societatea ține evidența contabilă în lei până la adoptarea unei alte valute și întocmește situații financiare anuale în condițiile legii.

18. Calculul și repartizarea profitului

18.1 Profitul societății se stabilește pe baza situației financiare anuale aprobate de adunarea generală a acționarilor.

18.2 Calcularea și repartizarea dividendelor convenite acționarilor se fac proporțional cu cota de participare la capitalul social subscris și vărsat din venitul net rămas după constituirea fondurilor legale, prevăzute de normele în vigoare, în conformitate cu hotărârea adunării generale.

19. Personalul societății

19.1 Salarizarea personalului se face conform legislației în vigoare. Plata salariilor, a impozitelor datorate se face potrivit legii.

19.2 Drepturile și obligațiile salariaților societății sunt stabilite prin CCM, ROF și prin regulamentul intern.

20. Registrele societății

20.1 Societatea ține registrele prevăzute de lege.



20.2 Registrul acționarilor este ținut de către Depozitarul Central, care conform prevederilor legale are obligația să pună la dispoziția acționarilor și a oricăror alți solicitanți informații privind structura acționariatului societății și să elibereze, la cerere, pe cheltuiala solicitantului, certificate privind aceste date.

S.C. Depozitarul Central S.A. furnizează servicii de depozitare, registru, compensare, și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare, precum și alte operațiuni în legătură cu acestea, astfel cum sunt definite de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

21. Modificarea formei juridice

21.1 Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor cu respectarea procedurilor legale de înregistrare și publicitate.

22. Reducerea sau majorarea capitalului social

22.1 Capitalul social poate fi redus prin :

- a) micșorarea numărului de acțiuni ;
- b) reducerea valorilor nominale ale acțiunilor ;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmate de anularea lor.

22.2 Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea AGA a fost publicată în Monitorul Oficial, partea a IV-a.

Hotărârea AGA va trebui să respecte prevederile legale privind capitalul minim și să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeul ce va fi utilizat în acea situație.

22.3 Capitalul social se poate mări prin emiterea de noi acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar.

Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social.

23. Dizolvarea, fuziunea și divizarea

23.1 Societatea se dizolvă în situațiile :

- a) imposibilitatea realizării obiectului principal de activitate sau îndeplinirea acestuia ;
- b) hotărârea AGA ;
- c) falimentul societății ;
- d) reducerea numărului acționarilor, respectiv mai puțin de doi, o perioadă mai mare de 9 luni ;
- e) dacă în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferența între totalul activelor și totalul datoriilor acestuia, s-a diminuat la mai puțin de $\frac{1}{2}$ din valoarea capitalului social subscris.

23.2 Dizolvarea trebuie să fie înscrisă în RC și publicată în M.O.

23.3 Fuziunea poate fi realizată prin dizolvare fără a intra în lichidare și transferarea patrimoniului societății unei alte societăți în schimbul repartizării de acțiuni la societatea beneficiară și eventual cu plăți de numerar de maxim 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate.

23.4 Divizarea poate avea loc după ce societatea a fost dizolvată fără a intra în lichidare și transferarea la mai multe societăți a patrimoniului său în schimbul repartizării de acțiuni



la societatea beneficiară și eventual plata în numerar de maxim 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate către acționarii societății divizate.

24. Lichidarea societății

24.1 Numirea lichidatorilor se face de adunarea generală care hotărăște lichidarea.

24.2 În cazul în care unul sau mai mulți administratori sunt numiți lichidatori, darea de seamă asupra gestiunii administrate se va depune la ORC și se va publica în M.O. partea a IV-a împreună cu bilanțul final de lichidare.

25. Modificarea actului constitutiv

25.1 Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărârea adunării generale, adoptată în condițiile legii sau prin hotărârea instanței judecătorești conform Legii nr. 31/1990.

25.2 După fiecare modificare, administratorii vor depune la RC în termen de 15 zile actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat.

26. Litigii

26.1 Litigiile de orice fel, născute din prezentul act constitutiv sau în legătură cu acesta, se vor soluționa în instanțele judecătorești. Prezentul act constitutiv este guvernat de legea română.

26.2 Anularea oricărei clauze din prezentul act constitutiv nu va atrage nulitatea celorlalte clauze ale actului. Dacă o clauză esențială a actului constitutiv va fi anulată, aceasta va fi înlocuită cu o alta care să corespundă cât mai bine spiritului inițial al prezentului act.

27. Dispozitii finale

27.1 Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 297/2004.

27.2 În temeiul art. 283 din Legea nr. 31/1990 societatea funcționează numai pe bază de act constitutiv.

27.3 În temeiul art.294 din Legea nr. 31/1990 actul constitutiv a fost actualizat cu îndeplinirea formalităților necesare.

Prezentul act constitutiv a fost redactat de către societate în 4 exemplare și s-a semnat în numele acționarilor, cât și în numele propriu, conform împuternicirii speciale în baza Hotărârii nr. 1 a AGEA din data de 07.04.2008 de către doamna ec. Valeria Negreanu, membră a Consiliului de administrație al S.C. „CONTED” S.A.

MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
EC. VALERIA NEGREANU

