ACT-CONSTITUTIV
AL URB RULMENTI SUCEAVA S.A.

Propunere actualizare la data de 16.04.2021

CAPITOLUL I – Denumirea, forma juridica, sediul, durata

ART.1 – Denumirea societatii

Denumirea societatii comerciale este "URB Rulmenti Suceava" S.A. In orice act, scrisoare sau publicatie emanand de la societate trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul, numarul de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului , codul unic de inregistrare si capitalul social .

ART.2 – Forma juridica a societatii

« URB Rulmenti Suceava » S.A. este persoana juridica romana avand forma juridica de societate pe actiuni de la data inmatricularii la Oficiul Registrului Comertului.

Societatea s-a infiintat in baza Hotararii Guvernului Romaniei nr.259/05.04.1991, fiind constituita prin statut denumit si act constitutiv . Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare si cu prevederile prezentului act constitutiv.

ART.3 - Sediul societatii

Sediul societatii este in Romania, localitatea Suceava, Zona Industriala Sheia, f.n. jud.Suceava . Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii .

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate si in alte localitati din tara si strainatate.

ART.4 - Durata societatii

Durata societatii este nelimitata.

CAPITOLUL II – Scopul si Obiectul de activitate al societatii

ART.5 – Scopul societatii

Scopul Societatii Comerciale "URB Rulmenti Suceava" S.A. este producerea si comercializarea rulmentilor la intern si la export.

Art.6 – Obiectul de activitate al societatii

Domeniul principal de activitate al societatii este: Sectiunea C - Industria prelucratoare, Diviziunea 28 - Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente , Grupa 281.

Obiectul principal de activitate al societatii consta in: **"Fabricarea lagarelor, angrenajelor , cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie" – Cod CAEN – 2815,** punct de lucru Uzina fabricare rulmenti, adresa : judet Suceava, localitate Suceava, Zona industriala Scheia, nr.FN.

Obiectul secundar de activitate al societatii mai cuprinde:

4719 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare, punct de lucru Magazin desfacere rulmenti , adresa : judet Suceava, localitate Suceava, Zona industriala Scheia, nr.FN

4711 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun; punct de lucru Bufet, adresa : judet Suceava, localitate Suceava, Zona industriala Scheia, nr.FN

5629 – Alte servicii de alimentatie n.c.a. (achizitionarea de produse agro-alimentare, animaliere, preparare produse culinare, comercializarea acestora catre populatie prin cantina societatii); punct de lucru Cantina, adresa : judet Suceava, localitate Suceava, Zona industriala Scheia, nr.FN

0240 Activitati de servicii anexe silviculturii
1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
1052 Fabricarea inghetatei
1071 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
1072 Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie.
1085 Fabricarea de mancaruri preparate
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice
1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice
1102 Fabricarea vinurilor din struguri
1107 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate
1200 Fabricarea produselor din tutun
1320 Productia de tesaturi
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare
1393 Fabricarea de covoare şi mochete
1420 Fabricarea articolelor din blană
1511 Tabacirea si finis. pieilor, prep. si vopsirea blanurilor
2410 Productia de metale feroase sub forme primare
2562 Operatiuni de mecanica generala
2571 Fabricarea produselor de tăiat
2599 Fabricarea altor articole de metal
2811 Fabricarea de motoare si turbine
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou
2829 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala
2932 Fabricarea altor piese si accesorii pt. auto. si motoare
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3103 Fabricarea de saltele şi somiere
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate medicale si stomatologice instrum.
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea masinilor

3313 Repararea echipamentelor electronice şi optice
3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
4213 Constructia de poduri si tuneluri
4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.
4311 Lucrări de demolare a construcţiilor
4312 Lucrări de pregătire a terenului
4321 Lucrări de instalaţii electrice
4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
4519 Comerţ cu alte autovehicule
4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea si repararea motocicletelor
4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate
4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
4614 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
4615 Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse
4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
4624 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate
4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor
4635 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
4636 Comerţ cu ridicata al zahărului,ciocolatei şi produselor zaharoase
4637 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai,cacao şi condimente
4638 Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte
4643 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor.
4644 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere.
4645 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie.
4646 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice.

4647 Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat.
4648 Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor.
4649 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc .
4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-lui.
4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii.
4661 Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor.
4662 Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte.
4663 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii.
4664 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat.
4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou.
4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini si echipamente de birou.
4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente.
4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate.
4672 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare.
4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire.
4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice.
4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare .
4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor.
4690 Comert cu ridicata nespecializat
4711 Comert cu amanuntul in mag. nespecializate cu vanzare predominanta de produse alim., bauturi, tutun
4719 Comert cu amanuntul in mag. nespecializate cu vanzare predominanta de prod. nealimentare
4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate.
4722 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate.
4723 Comerţ cu amănuntul al peştelui,crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate.
4724 Comerţ cu amănuntul al pâinii,produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate.
4725 Comerţ cu amănuntul al băuturilor, in magazine specializate.
4726 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate.
4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate.
4730 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate
4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-lui în magazine specializate.
4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate.
4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
4751 Comerţ cu amănuntul al textilelor,în magazine specializate.
4752 Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din ticlă şi a celor pentru vopsit,în magazine
4753 Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine.
4754 Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate.
4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine
4761 Comerţ cu amănuntul al cărţilor,în magazine specializate .

4762 Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate.
4763 Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără inregistrări audio/video, în magazine
4764 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
4765 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor in mag. specializate
4771 Comerţ cu amănuntul al imbrăcămintei, în magazine specializate.
4772 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate.
4774 Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate.
4775 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate.
4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor, semintelor , animalelor de companie si hranei pt. acestea
4777 Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate.
4778 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine
4779 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4781 Comert cu amanuntul al prod. alimentare, bauturi, tutun efectuat in standuri, chioscuri, piete.
4782 Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei, efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe.
4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri,chioşcuri şi pieţe al altor produse.
4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet.
4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara standurilor,pi Telor. magazinelor , e
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4942 Servicii de mutare
5210 Depozitări
5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare.
5610 Restaurante
5621 Activităţi de alimentaţie catering) pentru evenimente.
5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor.
5811 Activitati de editare a cartilor
5812 Activitati de editare ghiduri, c ompendii, liste adrese
5813 Activitati de editare ziare
5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor
5819 Alte activitati de editare
5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator
5829 Activitati de editare a altor produse software
5920 Activitati de realizare a inreg. audio, editare muzicala
6010 Activitati de difuzare a programelor de radio
6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune
6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit
6190 Alte activităţi de telecomunicaţii
6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)

6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6312 Activitati ale portalurilor web
6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a
6419 Alte activitati de intermedieri monetare
6420 Activitati ale holdingurilor
6491 Leasing financiar
6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Inchirierea si subanchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
7010 Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
7021 Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management
7111 Activitati de arhitectura
7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7120 Activitati de testari si analize tehnice
7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
7410 Activitati de design specializat
7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echip. sportiv
7722 Inchirierea de casete video si discuri
7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospod.
7731 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole
7735 Activitati de inchiriere si leasing cu mas. si echip. de transport aerian
7739 Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7810 Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca
7820 Activitati de contractare, pe baze temporare,a personalului
7830 Servicii de furnizare si management a fortei de munca
7911 Activităţi ale agenţiilor turistice.
7912 Activităţi ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare
8110 Activitati de servicii suport combinate
8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
8291 Activitati ale agentiilor de colectare si a credite birourilor rap.

8292 Activitati de ambalare
8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional
8551 Invatamant in domeniu sportiv, recreational
8552 Invatamant in domeniul cultural
8559 Alte forme de invatamant n.c.a.
8560 Activitati de servicii suport pentru invatamant
9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii.
9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic.
9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină.
9523 Repararea incaltamintei si art. din piele
9524 Repararea mobilei si furniturilor casnice
9529 Repararea art. de uz personal si gospodaresc
9609 Alte activitati de servicii

CAPITOLUL III – Capital social , Actiunile

ART.7 – Capitalul social

Capitalul social al societatii este de 11.839.930,20 ron si este impartit in 11.276.124 actiuni, cu o valoare nominala de 1,05 ron fiecare.
Capitalul social este integral privat, in intregime subscris si varsat , fiind detinut de actionarii inscrisi la Registrul independent Depozitarul Central S.A. Bucuresti.

ART. 8 – Actiunile

URB RULMENTI SUCEAVA SA este societate de tip inchis, iar actiunile sale sunt nominative, putand fi emise si in forma materiala, pe suport de hartie, cand vor cuprinde mentiunile prevazute prin legislatia in vigoare.”

Societatea tine evidenta actiunilor sale prin DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Actiunile sint egale si indivizibile si acorda actionarilor drepturi egale.

Situatia actiunilor trebuie sa fie cuprinsa in anexa la situatia financiara anuala si, in mod deosebit, sa se precizeze daca ele au fost integral liberate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor.

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, confera dreptul la un vot in adunarea generala, dreptul de a alege si a fi ales in organele de conducere ale societatii, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor si de a primi dividend, alte drepturi prevazute de lege.

Daca asupra actiunilor sunt constituite garantii reale mobiliare, dreptul de vot apartine proprietarului.

ART.9 – Reducerea sau marirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

ART.10 – Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

Orice actiune achitata da dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, alte drepturi si obligatii prevazute de lege si prezentul Act constitutiv.

ART.11 – Cesiunea actiunilor

Actiunile sint indivizibile pentru societate, care nu recunoaste decit un proprietar pentru fiecare actiune.

Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite prin inregistrarea transferului in registrul tinut la Depozitarul Central S.A.";

ART.12 – Proprietatea actiunilor

In cazul pierderii, furtului sau deteriorarii unor certificate de actionar se va proceda conform legislatiei in vigoare.

CAPITOLUL IV - Adunarea Generala a Actionarilor

ART.13 – Dispozitii generale

Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de conducere al societatii.

Adunarile Generale ale Actionarilor **sunt ordinare si extraordinare.**

Adunarile Generale ale Actionarilor se tin, de regula, la sediul societatii, sau la adresa indicata prin convocatorul fiecarei adunari generale.

- **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** se intruneste cel putin o data pe an, in termenul prevazut de legislatia in vigoare.

Atributiile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt cele prevazute de lege.

- **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** se intruneste ori de cite ori este necesar a se lua o hotarire cu respectarea legii 31/1990 republicata .

Validitatea deliberarilor adunarilor generale ale actionarilor, convocarea acestora, conditiile de participare, modul de reprezentare, exercitarea dreptului de vot si alte prevederi referitoare la actionari, se fac conform prevederilor Legii nr.31/1990 republicata .

ART.14 - Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

Adunarea Generala va fi convocata de administratori ori de cite ori va fi nevoie.

Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul dintre ziarele de larga raspindire din localitatea in care se afla sediul societatii, sau din cea mai apropiata localitate.

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

Actionarii vor putea fi reprezentati si vor putea vota in adunarile generale conform Legii 31/1990 republicata dupa cum urmeaza:

a) Reprezentarea actionarilor prin împuternicire speciala (Procura speciala)
b) Reprezentarea actionarilor prin împuternicire generala
c) Votul prin corespondenta

Procedura de vot precum si formularele de procura speciala si buletin de vot prin corespondenta vor putea fi procurate de actionari de la sediul societatii sau vor putea fi descarcate de pe site-ul societatii, pentru fiecare adunare generala si se vor depune in original la societate cu 48 de ore inainte de data sedintei adunarii generale a actionarilor."

ART.15 – Delegarea unor atributii ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, Consiliului de Administratie al societati

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va putea delega prin hotarare Consiliului de Administratie al societatii, exercitiul unora din atributiile sale, dupa cum urmeaza:

a) mutarea sediului societatii;
b) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
c) majorarea capitalului social;
d) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
e) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta.

ART.16 – Actionarii persoane juridice

Persoanele juridice, actionari la societatea comerciala, vor da mandat reprezentantilor acestora in adunarile generale ale actionarilor, in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare, proportional cu cota de capital detinuta.

CAPITOLUL V

Art.17 – Consiliul de Administratie. Organizare.

Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie compus din 5 persoane, alese prin vot secret de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de cel mult 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi, care pot avea si calitatea de actionari. Consiliul de Administratie poate fi compus din administratori neexecutivi. Presedintele Consiliului de administratie poate fi si director general. Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative conform prevederilor legale.
Remuneratia cuvenita administratorilor este stabilita de adunarea generala a actionarilor. Descarcarea de gestiune a administratorilor si directorilor se va face dupa incheierea exercitiului financiar, de catre Adunerea Generala a Actionarilor.
Administratorii si directorii vor incheia asigurari profesionale conform legii.
Consiliul de Administratie se intruneste la convocarea presedintelui Consiliului de Administratie, cel putin doi dintre membrii sai, sau a directorului general, ori de cate ori este nevoie ,dar cel putin o data la trei luni .Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului care prezideaza sedintele. In lipsa acestuia, sedintele sunt prezidate de un vicepresedinte ales din randul administratorilor. Consiliul de administratie numeste un secretar pentru a intocmi un proces verbal conform prevederilor legale.
Consiliul de Administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea unor probleme. Membrii consiliului de Administratie vor putea exercita orice act legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor care le sunt conferite prin lege. Membrii Consiliului de Administratie si directorii raspund conform legii.
Revocarea administratorilor si directorilor se va putea face in conformitate cu prevederile legale.

ART. 18 – Atributiile Consiliului de Administratie

Consiliul de Administratie are atributiile stabilite prin legislatia in vigoare si este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.
Consiliul de Administratie delega unuia sau mai multor directori atributiile in exercitarea mandatului, mai putin cele care nu pot fi delegate conform legii.
Atributiile directorilor si modul de exercitare vor fi stabilite conform prevederilor legale.

CAPITOLUL VI – Gestiunea societatii

ART. 19 Auditul financiar

Auditarea situatiilor financiare ale societatii se efectueaza in conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare . In acest sens, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor hotaraste numirea ,

contractarea si durata minima a contractului de audit financiar in conditiile legii cu posibilitatea de a fi reales in vederea incheierii unui nou contract.

Auditul intern va fi organizat conform normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

CAPITOLUL VII – Activitatea societatii

ART.20 Exercitiul economic financiar

Exercitiul economic financiar incepe de la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.

ART.21 – Personalul societatii.

Consiliul de administratie aproba structura organizatorica a societatii pe baza careia se face angajarea personalului. Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare. Drepturile si obligatiile personalului sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare si functionare, Regulament intern si Contractul colectiv incheiat la nivel de societate

ART.22 – Amortizarea fondurilor

Consiliul de dministratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

ART.23 – Situatiile financiare

Situatiile financiare se intocmesc si se vor depune conform legislatiei in vigoare.

ART.24 Calculul si repartitia beneficiilor

Beneficiul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Beneficiul impozabil se stabileste in conditiile legii.

Din beneficiul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor, reparatiilor, precum si pentru alte destinatii stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.

Din beneficiul anual se stabileste fondul de rezerva care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevazut in bilantul anual (constituirea lui efectuandu-se pana se va atinge minim a cincea parte din capitalul social), precum si alte cote prevazute in reglementarile in vigoare.

Din beneficiul prevazut in bilant se scade impozitul legal, rezultand beneficiul cuvenit actionarilor, care se repartizeaza intre acestia, proportional cu aportul la capitalul social, precum si pentru alte nevoi ale societatii.

Plata beneficiului cuvenit actionarilor se face de societate in conditiile legii.

In cazul inregistrarii de pierderi, Adunarea generala a Actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.

ART.25 – Registrele societatii

Societatea tine urmatoarele registre:

a) un registru al actionarilor care se va tine pe baza de contract de prestari servicii cu o societate de registru independent autorizata conform legislatiei pietei de capital.

b) Un registru al sedintelor si deliberarilor Adunarilor Generale;

c) Un registru al sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie

d) Un registru al deliberarilor si constatarilor facute de auditorii interni in exercitarea mandatului lor.

CAPITOLUL VIII – Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ART.26 – Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate conform ultimei legislatii in vigoare.

ART.27 - Dizolvarea societatii

Societatea se dizolva prin:

a) Imposibilitatea realizarii obiectivului societatii sau realizarea acestuia;
b) Hotarirea Adunarii Generale a Actionarilor.
c) Deschiderea procedurii lichidarii judiciare;
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.

ART.28 – Lichidarea societatii

Procedura de lichidare se va face conform legislatiei in vigoare

ART. 29. – Litigii

Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.

Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoane juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj potrivit legii

CAPITOLUL IX – Dispozitii finale:

ART.30 Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.

Prezentul inscris a fost redactat azi 16.04.2021 intr-un numar de 3 exemplare la sediul societatii.

IMPUTERNICIT
ING. CIMPOESU GHEORGHE