

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

al societatii “COMELF” S.A. , inmatriculata in registrul comertului sub numarul **J06/02/1991**, cu sediul in **mun. Bistrita, str. Industriei, nr.4**, jud. Bistrita-Nasaud. CUI **568656**

In temeiul art.204 alin.(4), art.5, art.8 si art.8¹din Legea 31/1990 privind societatile republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de comun acord actionarii prevazuti la art.1 din prezentul act constitutiv au hotarat actualizarea actului constitutiv al societatii “COMELF” S.A. avand drept scop realizarea unor activitati economice conform obiectului de activitate al societatii si realizarea de profit.

Art.1. DATELE DE IDENTIFICARE ALE ACTIONARILOR

Actionari ai societatii sunt:

- UZINSIDER S.A. Bucuresti**, cu sediul in **Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 12, sectorul 1, cod 70000**, inmatriculata in Registrul Comertului Bucuresti sub nr. **J40/2835/1992**, cod unic de inregistrare **R 327685**, forma juridica – societate pe actiuni, avand **nationalitate romana**.
- ACTIONARI PERSOANE FIZICE SI JURIDICE** (inclusiv salariatii COMELF SA Bistrita) conform evidentelor din Registrul actionarilor de la DEPOZITARUL CENTRAL SA – Bucuresti).

Art.2. DENUMIREA SI SEDIUL SOCIETATII; SUCURSALE SI FILIALE.

2.1. Societatea are denumirea:“COMELF” SA si functioneaza sub aceasta firma.

2.2. Sediul societatii “COMELF” SA este in **mun. Bistrita, str. Industriei, nr. 4**, jud. Bistrita-Nasaud.

2.3. In orice act, scrisoare sau publicatie emanand de la societate pe langa denumire, codul unic de inregistrare si numarul de ordine din registrul comertului, trebuie sa se arate forma juridica, sediul societatii si capitalul social, din care cel efectiv varsat, potrivit ultimului bilant aprobat. Sunt exceptate bonurile fiscale, emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia in domeniu. Daca societatea detine o pagina de internet proprie, informatiile mentionate anterior vor fi publicate si pe pagina de internet a societatii.

2.4. Societatea poate infiinta filiale, sucursale, puncte de lucru sau alte unitati fara personalitate juridica in tara si in strainatate, cu aprobarea organelor competente.

2.5. Societatea are patru puncte de lucru (fabrici) la sediul societatii, in **municipiul Bistrita, str. Industriei, nr.4**, jud. Bistrita-Nasaud, fara personalitate juridica, avand fiecare conducere proprie, precum si subcont bancar propriu, cu denumirile:

- **Fabrica de Filtre si Electrofiltre – FFE;**
- **Fabrica de componente terasiere – TERRA;**
- **Fabrica de Produse din inox – FPI;**
- **Fabrica de Utilaje si Echipamente Terasiere – FUET.**

Art.3. FORMA JURIDICA A SOCIETATII

3.1. Societatea “COMELF” SA este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, ale carei obligatii sociale sunt garantate cu capitalul social.

3.2. Societatea se constituie, se organizeaza si isi desfasoara activitatea potrivit legislatiei din Romania si in conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv.

3.3. Societatea este persoana juridica din ziua inmatricularii in registrul comertului.

Art.4. SCOPUL SOCIETATII

Scopul societatii este prestarea si realizarea unor activitati economice – conform obiectului de activitate – si realizarea de profit.

Art.5. SIGLA

Societatea are sigla o frunza de culoare albastra dispusa intr-un cerc ce reprezinta globul pamantesc. In dreapta frunzei si a cercului se regaseste denumirea COMELF incadrata intr-un dreptunghi pe fond alb si scrisul de culoare albastra .

Art.6. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

FABRICAREA DE MASINI SI UTILAJE PENTRU LUCRARI TERASIERE, PENTRU CENTRALE ENERGETICE SI PROTECTIA MEDIULUI. ECHIPAMENTE PENTRU RIDICAT SI TRANSPORTAT, INCLUSIV SUBANSAMBLE ALE ACESTORA.

PENTRU TOATE DOMENIILE DE ACTIVITATE SE ASIGURA LA CERERE PROIECTAREA, MONTAJUL CU PREDARE LA CHEIE, SERVICE IN GARANTIE SI POSTGARANTIE, PIESE DE SCHIMB.

DOMENIUL DE ACTIVITATE PRINCIPAL:

281 – Fabricarea de masini si utilaje de utilizare generala

ACTIVITATEA PRINCIPALA:

2811 – Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete)

ALTE ACTIVITATI:

1623 -	Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii
1624 -	Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 -	Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite.
2511 -	Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice.
2512 -	Fabricarea de usi si ferestre din metal
2529 -	Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
2530 -	Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala)
2591 -	Fabricarea de recipiente, containere si alte produse similare din otel.
2599 -	Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2752 -	Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
2815 -	Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie
2821 -	Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor
2822 -	Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
2825 -	Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2829 -	Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.
2891 -	Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2892 -	Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii
2893 -	Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului
2899 -	Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.
3020 -	Fabricarea materialului rulant

3109 -	Fabricarea de mobila n.c.a.
3311 -	Repararea articolelor fabricate din metal
3312 -	Repararea masinilor
3314 -	Repararea echipamentelor electrice
3319 -	Repararea altor echipamente
3320 -	Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
3514 -	Comercializarea energiei electrice
3831 -	Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 -	Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4211 -	Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
4311 -	Lucrari de demolare a constructiilor
4321 -	Lucrari de instalatii electrice
4322 -	Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat.
4329 -	Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4331 -	Lucrari de ipsoserie
4332 -	Lucrari de tamplarie si dulgherie
4333 -	Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334 -	Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4391 -	Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4399 -	Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4520 -	Intretinerea si repararea autovehiculelor
4614 -	Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
4619 -	Intermedieri in comertul cu produse diverse
4939 -	Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
4941 -	Transporturi rutiere de marfuri
5629 -	Alte activitati de alimentatie n.c.a.
6209 -	Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6820 -	Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing
7112 -	Activitatea de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7120 -	Activitati de testari si analize tehnice
7219 -	Cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
8299 -	Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a
8430 -	Activitati de protectie sociala obligatorie
8559 -	Alte forme de invatamant n.c.a.
9522 -	Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina
9529 -	Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a
9609 -	Alte activitati si servicii n.c.a.

Activitati de import-export in nume propriu si pe baza de comision.

Art.7. Capitalul social subscris si varsat

7.1.Capitalul social subscris si varsat de actionari este de **13.579.505,20** lei, divizat in **23.412.940** actiuni nominative dematerializate, valoarea unei actiuni fiind de **0,58** lei.

7.2.Capitalul social subscris si varsat se compune din aportul actionarilor dupa cum urmeaza:

1) **SC UZINSIDER SA** detine un aport in valoare de **10.406.858,80** lei , respectiv **17.942.860** actiuni nominative dematerializate (**76,64** %) .

2) **Alti actionari persoane fizice si juridice (inclusiv salariatii COMELF)** detin impreuna un aport in valoare de **3.172.646,40** lei , respectiv **5.470.080** actiuni nominative dematerializate (**23,36** %) .

Art.8. REDUCEREA SI MARIREA CAPITALULUI SOCIAL

Reducerea si marirea capitalului social va putea fi facuta in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

a) Reducerea capitalului social

Capitalul social poate fi redus pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor. Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial. Hotararea va trebui sa respecte minimul legal de capital social pentru societatile pe actiuni si sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

b) Marirea capitalului social

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, prin emisiune de noi actiuni, pe baza aportului in natura sau in numerar al asociatiilor actionari (prin includerea in capitalul social a fondului de rezerva, cu exceptia rezervelor legale), a profitului, a diferentelor din reevaluarea capitalului social sau alte modalitati prevazute de lege.

Marirea capitalului social se va face cu respectarea dispozitiilor privitoare la constituirea societatii pe actiuni.

Art.9 ACTIUNILE

Actiunile sunt dematerializate iar evidenta actiunilor se tine in conformitate cu legea.

Adunarea generala a actionarilor va stabili pe care piata organizata vor fi tranzactionate actiunile, precum si registrul independent autorizat care va tine evidenta actionarilor, iar intre cele doua adunari optiunea va fi stabilita de consiliul de administratie, urmand a fi confirmata de urmatoarea A.G.A.

Art.10. DREPTURILE SI OBLIGATIILE DECURGAND DIN ACTIUNI

Fiecare actiune subscrisa si varsata de catre actionari confera acestora dreptul la vot in fiecare adunare generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organul de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, conform prevederilor prezentului act constitutiv si a dispozitiilor legale.

Art.11. CESIUNEA ACTIUNILOR

Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative, se transmite prin declaratia facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar ori mandatarii acestora si prin mentiunea facuta pe actiune.

Art.12. PIERDEREA ACTIUNILOR

In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte administratorii societatii si sa faca public faptul prin presa. Dupa treizeci de zile de la publicare va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

Art. 13. ADMINISTRAREA SOCIETATII

Administrarea societatii se va realiza in sistem unitar de catre un consiliu de administratie format din 3-5 persoane, respectiv un presedinte care poate avea si calitatea de director general si doi sau patru membri, avand durata mandatului de 4 ani, cu posibilitatea realegerii.

Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

Consiliul de administratie se intruneste cel putin odata la 3 luni.

Raportul juridic dintre societate si consiliul de administratie se realizeaza prin semnarea unui contract de mandat.

Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.

Consiliul de administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membri sai sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.

Deciziile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor consiliului, membrii consiliului neputand fi reprezentati. In cazul in care presedintele consiliului de administratie nu este de acord cu decizia consiliului de administratie, acesta poate suspenda aplicarea deciziei respective, urmand sa o supuna dezbaterii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, care va hotari.

La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.

Consiliul de administratie 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 are urmatoarele competente de baza:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- d) supravegherea activitatii directorilor;
- e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;
- g) sa aprobe vanzarea de active corporale;

Art.14. REPREZENTAREA SOCIETATII

Dreptul de a reprezenta societatea apartine presedintelui consiliului de administratie; reprezentarea societatii se poate face si de catre alte persoane, pe baza de imputernicire speciala data de consiliul de administratie.

Art.15. ADUNARILE GENERALE

Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare.

15.1. Atributiile adunarii generale ordinare

Adunarea generala ordinara are urmatoarele atributii principale:

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, de auditorul financiar , si sa fixeze dividendul;

- b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie;
- c) sa numeasca sau sa revoce presedintele consiliului de administratie;
- d) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- e) sa fixeze remuneratia convenita membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul in curs;
- f) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;
- g) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmat;
- h) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.
- i) sa stabileasca limita de competenta pentru angajarea produselor bancare, de catre directorul general si directorul economic.

15.2. Atributiile adunarii generale extraordinare

Adunarea generala extraordinara are urmatoarele atributii principale:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- e) prelungirea duratei societatii;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- i) participarea societatii cu capital social la alte societati existente sau in curs de constituire
- j) dizolvarea anticipata a societatii;
- k) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
- l) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- m) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- n) emisiunea de obligatiuni;

AGEA delega Consiliul de administratie urmatoarele competente:

-Schimbarea obiectului de activitate, cu exceptia domeniului si activitatii principale a societatii.

-Infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica.

-Participarea societatii cu capital social la alte societati existente sau in curs de constituire, in limita a 1.000.000 €.

Art.16. CONVOCAREA ADUNARII GENERALE

Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar.

Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de acte ori este necesar a se lua o hotarare care intra in atributiile sale.

Adunarea generala este convocata de consiliul de administratie ori de cate ori este necesar. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate si intr-un ziar financiar de raspandire nationala .

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii , precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social.

Cererile se inainteaza consiliului de administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.

In instiintarea pentru prima adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare cand cea dintai nu s-ar putea tine.

A doua adunare generala nu se poate intruni in chiar ziua fixata pentru prima adunare.

Art.17. ORGANIZAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

Pentru validarea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute anterior, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validarea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot.

Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridic, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Art.18. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT IN ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR

Hotararile in adunarile generale se iau prin vot deschis.

Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.

La propunerea persoanei care prezideaza, sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea consiliului de administratie si a auditorului, pentru revocarea acestora si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii absentii sau nereprezentati.

Art.19. CONTROLUL ACTIVITATII SOCIETATII

Controlul activitatii societatii va fi exercitat de catre un auditor intern si un auditor extern, ambii numiti prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art.20. GESTIUNEA SOCIETATII

Gestiunea societatii este controlata de actionari, precum si de auditor.

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

Art.21. DURATA SOCIETATII

Societatea se infiinteaza pe durata nelimitata.

Art.22. EXERCITIUL ECONOMIC-FINANCIAR

Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an.

Art.23. PERSONALUL SOCIETATII

Personalul de conducere si de executie al societatii este angajat de catre administratori sau de catre directorul general al societatii, conform imputernicirii consiliului de administratie.

Plata salariilor si a obligatiilor aferente se va face potrivit legii.

Art.24. AMORTIZAREA FONDURILOR FIXE

Administratorii stabilesc, in conditiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Art.25. EVIDENTA CONTABILA SI BILANTUL CONTABIL

Situatia financiara anuala si contul de profit si pierderi se vor intocmi in conditiile prevazute de lege.

Administratorii sunt obligati ca in termen de 15 zile de la data aprobarii situatiilor financiare sa depuna la registrul comertului copii pe suport hartie si in forma electronica sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, ale situatiilor financiare anuale in conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

Un anunt prin care se confirma depunerea acestor acte va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii si prin grija oficiului registrului comertului; societatea comerciala avand o cifra anuala de afaceri de peste 10 milioane lei.

Datele curinse in situatiile financiare anuale sunt transmise in forma electronica de catre oficiile registrului comertului catre Ministerul Finantelor Publice, in conditiile stabilite prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.

Art.26. CALCULUL SI REPARTIZAREA PROFITULUI

Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor.

Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.

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

Art.27. MODUL DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI

Cota parte din profit ce se va plati fiecarui actionar constituie dividend. Dividendele se vor plati actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social respectiv cu numarul de actiuni detinute.

Plata dividendelor convenite actionarilor se face de societate in conditiile legii.

Art.28. REGISTRELE SOCIETATII

Societatea va tine registrele prevazute de lege.

Art.29. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor.

Art.30. FUZIUNEA SI DIVIZAREA

Se face cu respectarea conditiilor de fond si de forma prevazute de lege.

Art.31. DIZOLVAREA SOCIETATII

Au ca efect dizolvarea societatii si dau dreptul fiecarui actionar sa ceara lichidarea societatii:

- imposibilitatea realizarii obiectului societatii;
- hotararea adunarii generale extraordinare;
- falimentul societatii;
- reducerea capitalului social sub minimul legal, daca actionarii nu decid completarea acestuia;
- societatea se dizolva si in cazul reducerii numarului actionarilor sub doi, daca au trecut mai mult de sase luni de la reducerea lui si nu a fost completat; completarea numarului actionarilor poate fi facuta si de mostenitorii legali ai acestora, la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 6 luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila.

Hotararea de dizolvare a societatii trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial.

Art.32. LICHIDAREA SOCIETATII

In caz de dizolvare societatea va fi lichidata.

Numirea lichidatorilor se va face de catre administratorii societatii, in cazul in care societatea se dizolva prin hotararea adunarii generale, lichidatorii vor fi numiti de catre adunarea actionarilor in conditiile legii.

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

Art.33. LITIGII

Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania. Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice romane sau straine pot fi solutionate si prin arbitraj potrivit legii.

Art.34. DISPOZITII FINALE

Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societati, modificate la zi.

Prezentul act constitutiv este actualizat in conformitate cu Hotararea AGEA nr.44/13.02.2014 al COMELF SA si intra in vigoare de la 04.03.2014.

Presedintele Consiliului de Administratie
ing. Savu Constantin