

# **ACTUL CONSTITUTIV**

**al**

**S.C. CIECH Soda România S.A.**

Actualizat la data de 04.09.2015 in baza Hotararii A.G.E.A. nr. 1/04.09.2015

## Cuprins

<b>CAPITOLUL I – PREVEDERI GENERALE.....</b>	<b>3</b>
ARTICOLUL 1 – DENUMIREA SOCIETĂȚII.....	3
ARTICOLUL 2 – FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII. ....	3
ARTICOLUL 3 – SEDIUL SOCIAL. ....	3
ARTICOLUL 4 – DURATA. ....	3
<b>CAPITOLUL II – DOMENIUL DE ACTIVITATE ȘI AUTORIZAȚII.....</b>	<b>3</b>
ARTICOLUL 5 – DOMENIUL DE ACTIVITATE.....	3
<b>CAPITOLUL III – CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE .....</b>	<b>5</b>
ARTICOLUL 6 – CAPITALUL SOCIAL.....	5
ARTICOLUL 7 – ACȚIUNILE.....	6
ARTICOLUL 8 – DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AFERENTE ACȚIUNILOR ORDINARE.....	7
ARTICOLUL 9 – TRANSFERUL DE ACȚIUNI. ....	7
ARTICOLUL 10 – MAJORAREA CAPITALULUI. ....	7
ARTICOLUL 11 – REDUCEREA CAPITALULUI.....	7
ARTICOLUL 12 – DREPTURI DE PREEPȚIUNE .....	8
<b>CAPITOLUL IV – CONDUCEREA SOCIETĂȚII .....</b>	<b>8</b>
ARTICOLUL 13 – PRINCIPII FUNDAMENTALE DE CONDUCERE .....	8
<b>CAPITOLUL V - CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE.....</b>	<b>12</b>
ARTICOLUL 14 – NUMĂRUL ȘI RESPONSABILITATEA ADMINISTRATORILOR.....	12
ARTICOLUL 15 – ADUNĂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE .....	12
ARTICOLUL 16 – SARCINILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE .....	13
ARTICOLUL 17 – COMITETUL DE CONDUCERE .....	15
<b>CAPITOLUL VI - AUDITORUL FINANCIAR AL SOCIETĂȚII.....</b>	<b>16</b>
ARTICOLUL 18 – NUMIREA ȘI CALIFICAREA AUDITORULUI SOCIETĂȚII.....	16
<b>CAPITOLUL VII - ASPECTE FINANCIARE.....</b>	<b>16</b>
ARTICOLUL 19 – REGISTRE ȘI EVIDENȚE CONTABILE .....	16
ARTICOLUL 20 – DIVIDENDE ȘI PROFITURI.....	16
ARTICOLUL 21 – ANUL FISCAL .....	17
.....	17
<b>CAPITOLUL VIII – DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII.....</b>	<b>17</b>
ARTICOLUL 22 – DIZOLVAREA .....	17
ARTICOLUL 23 – LICHIDAREA .....	17
ARTICOLUL 24 – PREVEDERI FINALE.....	17

**ACTUL CONSTITUTIV AL**  
**S.C. CIECH Soda România S.A.**  
**(„Societatea”)**

**CAPITOLUL I – PREVEDERI GENERALE**

**Articolul 1 – Denumirea Societății.**

Denumirea Societății este **CIECH Soda România S.A.**, după cum a fost rezervată conform Dovada nr. 5590/11.03.2015 eliberată de Registrul Comerțului Vâlcea. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte documente emise de Societate, denumirea Societății va fi urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.” și de capitalul social, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare și sediul social.

**Articolul 2 – Forma juridică a Societății.**

Societatea **CIECH Soda România S.A.** este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni conform art. 1 și art. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificări. Societatea își va desfășura activitatea în România, conform prezentului Act Constitutiv și legislației aplicabile în România.

**Articolul 3 – Sediul social.**

- 3.1 Sediul social al Societății este situat în România, Str. Uzinei nr. 2, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea.
- 3.2 Sediul Societății poate fi schimbat în altă localitate din România pe baza hotărârii Consiliului de Administrație al Societății, potrivit prevederilor Art. 15 din prezentul Act Constitutiv.
- 3.3 Societatea poate înființa filiale, sucursale, puncte de lucru și agenții în România sau în străinătate, pe baza hotărârii Consiliului de Administrație și în conformitate cu legislația aplicabilă în România.

**Articolul 4 – Durata.**

Societatea este înființată pe o perioadă nedeterminată de timp.

**Capitolul II – Domeniul de activitate și autorizații**

**Articolul 5 – Domeniul de activitate.**

Activitatea principală conform CAEN: ( CAEN Rev.2 )  
2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza

Domenii secundare de activitate declarate: comerț intern, servicii, import-export, construcții.

Activități secundare conform CAEN:

1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn

1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie și din alte materiale vegetale împletite

2011 - Fabricarea gazelor industriale

2041 - Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere

2042 - Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaleta)

2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2352 - Fabricarea varului și ipsosului

2433 - Producția de profile obținute la rece

2451 - Turnarea fontei



2453 - Turnarea metalelor neferoase usoare  
2454 - Turnarea altor metale neferoase  
2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice  
2562 - Operatiuni de mecanica generala  
2611 - Fabricarea subsansamblurilor electronice (module)  
2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat  
3020 - Fabricarea materialului rulant  
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.  
3311 - Repararea articolelor fabricate din metal  
3312 - Repararea masinilor  
3317 - Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a.  
3319 - Repararea altor echipamente  
3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale  
3512 - Transportul energiei electrice  
3513 - Distributia energiei electrice  
3514 - Comercializarea energiei electrice  
3530 - Furnizarea de abur si aer conditionat  
3600 - Captarea, tratarea si distributia apei  
3700 - Colectarea si epurarea apelor uzate  
3811 - Colectarea deseurilor nepericuloase  
3812 - Colectarea deseurilor periculoase  
3821 - Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase  
3822 - Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase  
3831 - Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor  
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate  
4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale  
4212 - Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane  
4213 - Costructia de poduri si tuneluri  
4221 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide  
4222 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii  
4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a  
4321 - Lucrari de instalatii electrice  
4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat  
4329 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii  
4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.  
4520 - Intretinerea si repararea autovehiculelor  
4612 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie  
4613 - Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii  
4614 - Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane  
4617 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun  
4644 - Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlaria, si produse de intretinere  
4649 - Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc  
4652 - Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii  
4661 - Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor  
4662 - Comert cu ridicata al masinilor- unelte  
4663 - Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii  
4669 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente  
4671 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate  
4672 - Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice  
4673 - Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare  
4675 - Comert cu ridicata al produselor chimice  
4676 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare



- 4677 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
- 4690 - Comert cu ridicata nespecializat
- 4719 - Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
- 4741 - Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate
- 4742 - Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii în magazine specializate
- 4753 - Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4759 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4764 - Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4765 - Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, în magazine specializate
- 4776 - Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, în magazine specializate
- 4777 - Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, în magazine specializate
- 4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4910 - Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata
- 4920 - Transporturi de marfa pe calea ferata
- 4931 - Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
- 4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a
- 4941 - Transporturi rutiere de marfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 4950 - Transporturi prin conducte
- 5210 - Depozitari
- 5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5920 - Activitati de realizare a înregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
- 6399 - Alte activitati de servicii informationale n.c.a.
- 6820 - Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7111 - Activitati de arhitectura
- 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
- 7120 - Activitati de testari si analize tehnice
- 7211 - Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
- 7219 - Cercetare- dezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie
- 7220 - Cercetare- dezvoltare în stiinte sociale si umaniste
- 7410 - Activitati de design specializat
- 7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
- 7711 - Activitati de închiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
- 7712 - Activitati de închiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7731 - Activitati de închiriere si leasing cu masini si echipamente agricole
- 7739 - Activitati de închiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
- 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 8299 - 8020 - Activitati de servicii privind sistemele de securizare
- 8230 - Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
- 8291 - Activitati ale agentiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- Alte activitati de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

### **Capitolul III – Capitalul social și acțiunile**

#### **Articolul 6 – Capitalul social.**

Capitalul social al Societatii rezultat in urma majorarii capitalului social si cesiunii de actiuni este de 111.300.340,75 RON, (fata de 66.302.775,25 lei anterior majorarii), divizat in 445.201.363 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,25 RON, in intregime subscribe si platite de actionari in cadrul

celor doua etape de majorare, (totalizand un numar de 179.990.262 actiuni noi subscrise), in felul urmator:

- S.C. Janikowskie Zaklady Sodowe Janikosoda S.A. a subscris un numar de 170.011.283 actiuni noi, si a transferat un numar de 248.664.727 actiuni, detinand in prezent un numar total de 170.011.283 actiuni, fata de 248.664.727 actiuni detinute anterior;

- S.C. CET Govora S.A. a subscris un numar de 9.978.979 actiuni noi, detinand in prezent un numar total de 24.574.743 actiuni, fata de 14.595.764 actiuni detinute anterior;

Capitalul social este subscris si varsat la data adoptarii prezentului Act constitutiv, supus inregistrarii in Registrul Actionarilor Depozitarul Central S.A. si este detinut de catre actionarii Societatii, dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Actionari	Numar actiuni detinute	Valoare (RON)	% din capitalul social
1.	CIECH CERIUM	248.664.727	62.166.181,75	55,8544
2.	JANIKOWSKIE ZAKLADY SODOWE JANIKOSODA	170.011.283	42.502.820,75	38,1875
3.	CET GOVORA S.A.	24.574.743	6.143.685,75	5.5199
4.	Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S.)	988.338	247.084,5	0,2219
5.	Alti actionari	962.272	240.568	0,2161
<b>TOTAL</b>		445.201.363	111.300.340,75	100

#### **Articolul 7 – Acțiunile.**

Acțiunile Societății sunt nominative, ordinare, dematerializate, evidențiate prin înscrieri în cont. Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor prin intermediul unui Registru Independent Privat, Depozitarul Central S.A., cu care a încheiat un contract în acest sens.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă materială se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor și prin mențiunea făcută pe titlu, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în forma dematerializată se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor.

Acțiunile Societății sunt indivizibile. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, acestea trebuie să desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din acțiune.

Societatea nu poate subscrie propriile acțiuni în conformitate cu prevederile art. 103 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificări. Unei societății i se permite să dobândească propriile acțiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama societății în cauză, cu respectarea întocmai a prevederilor art. 103<sup>1</sup>, art. 104 și art. 104<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Societatea nu va acorda avansuri sau împrumuturi și nici nu va constitui garanții în vederea subscrierii sau dobândirii propriilor sale acțiuni de către un terț.

Gajarea acțiunilor Societatii se face prin declaratie, data de titularul lor, in forma autentica sau prin in scris sub semnatura privata, certificata de registrul independent privat cu care Societatea are contract, Depozitarul Central S.A., in scris in care se vor arata cuantumul datoriei, valoarea si categoria actiunilor gajate. Constituirea gajului se inscrie in registrul



actionarilor. Garanția devine opozabilă terților și dobândește rangul în ordinea de preferință a creditorilor de la data înregistrării în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare

#### **Articolul 8 – Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor ordinare.**

Acțiunile acordă drepturi egale deținătorilor acestora. O acțiune dă dreptul la un singur vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acționarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadență.

Deținerea de Acțiuni va implica în mod legal respectarea Actului Constitutiv și a tuturor amendamentelor ulterioare la acesta.

#### **Articolul 9 – Transferul de acțiuni.**

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

#### **Articolul 10 – Majorarea capitalului.**

Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură. De asemenea, acțiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia. Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social. Mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, în afară de cazul când este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

10.1 Dacă majorarea capitalului social se face prin aporturi în natură, adunarea generală extraordinară a acționarilor care a hotărât aceasta va numi unul sau mai mulți experți pentru evaluarea acestor aporturi în condițiile art. 38 și 39 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare. După întocmirea raportului de expertiză, adunarea generală extraordinară convocată din nou, având în vedere concluziile experților, va hotărî cu privire la majorarea capitalului social al Societății.

10.2 Numărul de acțiuni ce revine ca urmare a aportului în natură se determină ca raport între valoarea aportului, stabilită în raportul de evaluare al experților și cea mai mare valoare dintre prețul de piață al unei acțiuni, valoarea pe acțiune calculată în baza activului net contabil sau valoarea nominală a acțiunii.

10.3 Aporturile în creanțe nu sunt admise.

10.4 Dacă majorarea de capital propusă nu este subscrisă integral, capitalul va fi majorat în cuantumul subscrierilor primite doar dacă condițiile de emisiune prevăd această posibilitate.

10.6 În cazul în care la majorarea capitalului social s-a prevăzut o primă de emisiune, aceasta trebuie integral plătită la data subscrierii.

10.7 În conformitate cu art. 16 și cu dispozițiile art. 220<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, Consiliului de Administrație este autorizat, ca pe o durată de un an, ce poate fi reînnoită de către adunarea generală pentru o perioadă care, pentru fiecare reînnoire, nu poate depăși un an, să majoreze capitalul social subscris prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor acționarilor, până la o valoare a capitalului autorizat de 33.000.000 (treizeci și trei milioane) RON, valoare ce nu va depăși 50% din capitalul social subscris existent în momentul autorizării. Hotărârea Consiliului de Administrație pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a

#### **Articolul 11 – Reducerea capitalului.**

11.1 Capitalul social al Societății poate fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni sau părți sociale;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor sau a părților sociale;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.



- 11.2 Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:
- a) scutirea totală sau parțială a asociaților de vărsămintele datorate;
  - b) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune.
- 11.3 Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotărârea va trebui să respecte minimumul de capital social prevăzut de lege, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.
- 11.4 Creditorii Societății, ale căror creanțe sunt anterioare publicării hotărârii, vor fi îndreptățiți să obțină garanții pentru creanțele care nu au devenit scadente până la data respectivei publicări.
- 11.5 Dacă Societatea a emis obligațiuni, nu se va putea proceda la reducerea capitalului social prin restituiri făcute acționarilor din sumele rambursate în contul acțiunilor, decât în proporție cu valoarea obligațiunilor rambursate.

## **Articolul 12 – Drepturi de preempțiune**

12.1 Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

12.2 Drepturile de preferință sunt acordate tuturor acționarilor înscriși la data de înregistrare în registrul Societății, Depozitarul Central S.A., indiferent de participarea acestora la adunarea generală extraordinară a acționarilor sau de votul exprimat de aceștia cu privire la majorarea capitalului social.

12.3 Exercițarea dreptului de preferință se va putea realiza numai în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor care a decis majorarea capitalului social în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Acest termen poate fi modificat prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, în sensul extinderii perioadei de acordare a dreptului de preempțiune. După expirarea acestui termen, acțiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului.

12.4 Dreptul de preferință al acționarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor. Hotărârea va fi luată în prezența acționarilor reprezentând trei părți din capitalul social subscris, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți. Hotărârea va fi depusă la Oficiul Registrului Comerțului de către consiliul de administrație spre menționare și apoi publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

12.5 Prin autorizarea acordată conform art. 10.7, consiliul de administrație are competența de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți. Decizia consiliului de administrație cu privire la restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință se depune la oficiul Registrului Comerțului, spre menționare în registrul comerțului și publicare în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a

## **CAPITOLUL IV – CONDUCEREA SOCIETĂȚII**

### **Articolul 13 – Principii Fundamentale de Conducere**

#### **13.1 Aspecte generale**

Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al Societății și este autorizată să determine afacerile sale, precum și politicile sale economice și comerciale, în conformitate cu legislația română și prezentul Act Constitutiv. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

#### **13.2 Convocarea Adunării Generale a Acționarilor**

13.2.1 Adunarea Generală a Acționarilor poate fi convocată în sesiuni ordinare și

extraordinare.

- 13.2.2 Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de Consiliul de Administrație, ori de câte ori este necesar, în conformitate cu prezentul Act Constitutiv și legislația română aplicabilă.
- 13.2.3 Convocarea va fi făcută prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor, Depozitarul Central S.A. Schimbarea adresei nu poate fi opusă Societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.
- 13.2.4 Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
- 13.2.5 Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administrație, respectiv directoratului, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.
- 13.2.6 Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.
- 13.2.7 Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul Societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.
- 13.2.8 În cazul în care Societatea deține o pagină de Internet proprie, convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, în conformitate cu paragrafele de mai sus, precum și documentele prevăzute la Art. 13.2.7 se publică și pe pagina de Internet, pentru liberul acces al acționarilor.
- 13.2.9 Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație întrebări în scris referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. În cazul în care Societatea deține o pagină de Internet proprie, răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, la secțiunea «Întrebări frecvente».
- 13.2.10 Adunarea generală a acționarilor poate avea loc la sediul Societății sau în alt loc din România ori din străinătate, sau prin corespondență, inclusiv teleconferință sau videoconferință, așa cum este determinat de Consiliul de Administrație și stabilit în convocare. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.



- 13.2.11 În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține.
- 13.2.12 Consiliul de Administrație va stabili o dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale, dată ce va rămâne valabilă și în cazul în care adunarea generală este convocată din nou din cauza neîntrunirii cvorumului. Data de referință astfel stabilită va fi ulterioară publicării convocatorului și nu va depăși 60 de zile înainte de data la care adunarea generală este convocată pentru prima oară.
- 13.2.13 Consiliul de administrație convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

### 13.3 **Reprezentare prin Mandatar**

- 13.3.1 Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.
- 13.3.2 Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.
- 13.3.3 Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal de sedință.
- 13.3.4 Membrii Consiliului de Administrație, directorii ori funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

### 13.4 **Desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor**

- 13.4.1 Presedintele Consiliului de Administrație va prezida Adunarea Generală a Acționarilor; în absența lui, un alt membru al Consiliului de Administrație sau al Comitetului de Conducere, desemnat de Presedintele Consiliului de Administrație, va asigura rolul de Presedinte al Adunării Generale a Acționarilor.
- 13.4.2 Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale. După această procedură, Adunarea Generală a Acționarilor va dezbate și va vota asupra articolelor de pe ordinea de zi a adunării.
- 13.4.3 Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu dispozițiile legale, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.
- 13.4.4 Un proces verbal va fi ținut pentru fiecare Adunare Generală a Acționarilor. Procesul verbal va fi semnat de Președintele și secretarul sau secretarii Adunării Generale a Acționarilor. Procesul verbal va menționa:
- (i) dacă formalitățile legate de notificarea cu privire la adunare au fost respectate;
  - (ii) data, locul și ora acesteia;
  - (iii) Acționarii prezenți și procentul acțiunilor deținute;



- (iv) un sumar al dezbaterilor; și
  - (v) deciziile luate și, la cererea oricărui Acționar, declarațiile, comentariile și voturile împotriva date de fiecare Acționar în timpul adunării.
- 13.4.5 Toate procesele verbale vor fi puse la dosar și înregistrate în Registrul Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.
- 13.4.6 Pentru a fi opozabile unor terți, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor vor fi puse la dosar la Registrul Comerțului, ca extrase, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la adoptarea lor, pentru a fi publicate în Monitorul Oficial al României și înregistrate la Registrul Comerțului.
- 13.4.7 La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Dacă Societatea deține o pagină de internet proprie, rezultatele se vor publica și pe această pagină, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale.
- 13.4.8 Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
- 13.4.9 Membrii Consiliului de Administrație pot, dar nu sunt conditionați, să participe la Adunarea Generală a Acționarilor prin mijloace electronice, în oricare dintre următoarele forme de participare: a) transmisiunea în timp real a adunării generale; b) comunicarea bidirecțională în timp real, care le permite acționarilor să se adreseze de la distanță adunării generale; c) un sistem de votare, înainte sau în cursul adunării generale, care nu necesită desemnarea unui reprezentant care să fie prezent fizic la adunare.

### 13.5 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

- 13.5.1 O Adunare Generală ordinară a Acționarilor va fi convocată cel puțin o dată pe an, în termen de 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar.
- 13.5.2 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi autorizată să ia decizii asupra celor de mai jos:
- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
  - b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;
  - c) să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
  - d) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;
  - e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
  - f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
  - g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății.
- 13.5.3 Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime (1/4) din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare.
- 13.5.4 Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute mai sus, 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.

### 13.6 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

- 13.6.1 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi convocată de Consiliul de Administrație, ori de câte ori este necesar pentru a se lua o hotărâre referitoare la cele de mai jos, enumerare care nu este limitativă:
- a) schimbarea formei juridice a Societății;
  - b) mutarea sediului Societății;
  - c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
  - d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
  - e) prelungirea duratei Societății;
  - f) majorarea capitalului social;
  - g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
  - h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
  - i) dizolvarea anticipată a Societății;
  - j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
  - k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
  - l) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
  - m) emisiunea de obligațiuni;
  - n) cumpărarea Acțiunilor proprii ale Societății, acordarea de credite sau avansuri cu privire la acestea și emiterea de obligațiuni;
  - o) grevarea cu orice sarcină sau garanție reală a Acțiunilor Societății;
  - p) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.
- 13.6.2 Exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. 13.6.1 lit. b), c), d) și f) este delegat Consiliului de Administrație. Delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 13.6.1 lit. c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a Societății.
- 13.6.3 Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.
- 13.6.4 Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare.
- 13.6.5 În cazul pierderii a peste 50% (cincizeci la sută) din capitalul social al Societății, Consiliul de Administrație va convoca imediat o Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru a (i) majora capitalul social; (ii) micșora capitalul social la valoarea reală a acestuia (dacă această micșorare este posibilă); sau (iii) dizolva Societatea.

## CAPITOLUL V - CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### Articolul 14 – Numărul și Responsabilitatea Administratorilor

14.1 Consiliul de Administrație va consta din 5 (cinci) administratori numiți pentru o perioadă de 4 (patru) ani. Președintele și membrii Consiliului de Administrație pot fi persoane fizice ori juridice române sau străine.

14.2 Întrucât Societatea este admisă la tranzacționare pe o piață reglementată,



membrii Consiliului de Administrație al Societății pot fi aleși prin metoda votului cumulativ. La cererea unui acționar semnificativ, alegerea pe baza acestei metode se va face în mod obligatoriu.

- 14.3 Semnăturile membrilor Consiliului de Administrație vor fi înregistrate la Registrul Comerțului.
- 14.4 Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte al Consiliului, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele Consiliului de Administrație poate fi numit și de adunarea generală ordinară, care numește Consiliul de Administrație.
- 14.5 Președintele Consiliului de Administrație poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație. Dacă Președintele a fost numit de adunarea generală, va putea fi revocat numai de aceasta.
- 14.6 Președintele Consiliului de Administrație coordonează activitatea Consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor Societății.
- 14.7 În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

#### **Articolul 15 – Adunările Consiliului de Administrație**

- 15.1 Consiliul de Administrație se va aduna ori de câte ori este necesar, în orice caz cel puțin o dată la 3 luni, la sediul Societății sau în orice alt loc, după cum este decis. Notificarea transmisă de președinte membrilor Consiliului cu privire la adunare va include data, ora, locul și ordinea de zi a adunării. Membrii Consiliului de Administrație pot participa la adunare prin apel în conferință sau orice altă metodă de comunicare convenită.
- 15.2 Consiliul de Administrație poate lua decizii dacă cel puțin 3 (trei) Administratori sunt prezenți la adunarea Consiliului de Administrație. Hotărârile Consiliului de Administrație vor fi luate cu votul majorității absolute a Administratorilor prezenți la adunare.
- 15.3 Procesul verbal al fiecărei adunări a Consiliului de Administrație va fi înregistrat în Registrul Hotărârilor Consiliului de Administrație, semnat de Președintele Consiliului de Administrație sau o persoană desemnată de acesta. Acest proces verbal va include ordinea dezbaterilor, deciziile adoptate, numărul voturilor pentru fiecare decizie și opiniile contrare ale administratorilor, dacă există.
- 15.4 Consiliul de Administrație poate delega conducerea Societății unui Comitet de Conducere conform Art. 17 din prezentul Act Constitutiv.
- 15.5 Președintele Consiliului de administrație al Societății poate fi numit și Director General.

#### **Articolul 16 – Sarcinile Consiliului de Administrație**

- 16.1 Consiliul de Administrație al Societății va acționa în numele Societății, în conformitate cu Legea Aplicabilă și prezentul Act Constitutiv, pentru a realiza obiectul de activitate al Societății și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor. Societatea este reprezentată și angajată prin semnătura Președintelui Consiliului de Administrație sau a Președintelui Comitetului de Conducere sau a reprezentanților autorizați ai acestora.
- 16.2 Consiliul de Administrație al Societății va dezbate și va decide cu privire la subiectele majore legate de activitatea Societății, inclusiv, fără a se limita la, următoarele:
  - 16.2.1 luarea de decizii cu privire la aprobarea contractării de credite, acordarea de garanții,



achiziționarea, vânzarea, transferarea, închirierea de active; în cazul actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către membrii Consiliului de Administrație sau ai Comitetului de Conducere numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.

- 16.2.2 închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aprobă în prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor.
- 16.2.3 înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- 16.2.4 mutarea sediului Societății;
- 16.2.5 schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- 16.2.6 majorarea capitalului social;
- 16.2.7 stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- 16.2.8 stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- 16.2.9 numirea comitetului de audit intern al Societății care este format numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar;
- 16.2.10 numirea și revocarea membrilor Comitetului de Conducere, a directorilor și managerilor Societății și stabilirea remunerației lor;
- 16.2.11 va răspunde de operațiile zilnice ale Societății și va coordona și supraveghea atribuțiile, sarcinile delegate și activitățile Comitetului de Conducere, ale tuturor celorlalți directori și manageri ai Societății;
- 16.2.12 pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- 16.2.13 introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.
- 16.2.14 va reprezenta Societatea în relațiile cu terții și în justiție prin Președintele Consiliului de Administrație; în lipsa Președintelui Societatea este reprezentată de persoana desemnată de Președinte; Președintele va putea delega dreptul de reprezentare a Societății unui Director General sau altor persoane, fizice sau juridice, în baza unei decizii a Consiliului de Administrație;
- 16.2.15 va decide cu privire la deschiderea și închiderea de conturi bancare în România și în străinătate și va avea autoritatea să folosească orice cont bancar al Societății prin semnătura Președintelui Consiliului de Administrație și a unui alt administrator, indiferent de monedă;
- 16.2.16 va putea delega Comitetului de Conducere sau altor directori și manageri ai Societății dreptul de folosire a conturilor și ordonare de plăți, în anumite limite stabilite prin decizia Consiliului de Administrație;
- 16.2.17 va elabora și/sau aproba regulamentul de ordine interioară al Societății, care stipulează obligațiile și responsabilitățile personalului Societății;

16.2.18 elaborarea de propuneri cu privire la amendarea prezentului Act Constitutiv;

16.2.19 alte probleme legate de activitatea obișnuită a Societății.

#### **Articolul 17 – Comitetul de Conducere**

- 17.1 Conducerea zilnică a Societății este delegată, prin decizia Consiliului de Administrație, unui Comitet de Conducere format din 1-5 membri care vor fi persoane fizice române sau străine și care pot fi numiți dintre salariații Societății. Președintele Comitetului de Conducere, numit prin decizia Consiliului de Administrație, îndeplinește și funcția de Director General.
- 17.2 Atribuțiile și limitele de competență ale Comitetului de Conducere sunt stabilite prin decizia Consiliului de Administrație.
- 17.3 Comitetul de Conducere va întocmi un Regulament al Comitetului de Conducere, care va fi supus spre aprobare Consiliului de Administrație, urmând a intra în vigoare la data aprobării prin decizia Consiliului de Administrație.
- 17.4 Consiliul de Administrație poate delega o parte din atribuțiile sale, stabilite în prezentul act constitutiv, Comitetului de Conducere. Responsabilitățile Comitetului de Conducere sunt enumerate mai jos, fără a avea un caracter limitativ. Aceste responsabilități pot fi oricând modificate prin decizia Consiliului de Administrație. Astfel, Comitetul de Conducere :
- 17.4.1 va răspunde de operațiile zilnice ale Societății și va coordona sarcinile și activitățile tuturor celorlalți directori și manageri ai Societății;
- 17.4.2 va reprezenta Societatea în relațiile cu terții în conformitate cu Regulamentul Comitetului de Conducere, pe baza și în cadrul limitelor stabilite în prezentul act sau în deciziile Comitetului de Conducere ;
- 17.4.3 va avea autoritatea să folosească orice cont bancar al Societății, indiferent de monedă, în limitele impuse de Consiliul de Administrație, inclusiv să deschidă și să închidă conturi bancare pentru Societate;
- 17.4.4 va elabora regulamentul de ordine interioară al Societății, care stipulează obligațiile și responsabilitățile personalului Societății;
- 17.4.5 va angaja și va concedia personalul Societății și va stabili drepturile și obligațiile acestuia; va dispune și plăti salariile personalului angajat, în conformitate cu legea aplicabilă; salariile managerilor Societății vor fi stabilite prin decizia Consiliului de Administrație;
- 17.4.6 va coordona pe baza mandatului acordat de Consiliul de Administrație, negocierile anuale legate de Contractul Colectiv de Muncă la nivelul Societății, în cazul în care acesta este încheiat cu sindicatul/reprezentanții salariaților;
- 17.4.7 va elabora și executa strategia de marketing și dezvoltare a Societății după primirea acordului Consiliului de Administrație;
- 17.4.8 va aproba declarațiile fiscale lunare și trimestriale ale Societății;
- 17.4.9 va pregăti rapoarte de activitate ale Societății la cererea Consiliului de Administrație;
- 17.4.10 va pregăti și va trimite spre aprobare Consiliului de Administrație propuneri cu privire la structura organizatorică a Societății;
- 17.4.11 va pregăti și va trimite spre aprobare Consiliului de Administrație propunerea privind bugetul pentru anul următor;
- 17.4.12 va îndeplini alte sarcini stabilite din când în când de Consiliul de Administrație;
- 17.4.13 poate delega atribuțiile sale stabilite în prezentul act și poate autoriza angajați ai Societății sau un terț să reprezinte Societatea, pe baza unei procuri speciale sau scrisori



de delegare specială emisă de Comitetul de Conducere sau un reprezentant autorizat al Comitetului de Conducere conform Regulamentului Comitetului de Conducere, în limitele mandatului primit din partea Consiliului de Administrație.

- 17.5 Comitetul de Conducere va răspunde în fața Consiliului de Administrație pentru conducerea Societății.

## CAPITOLUL VI - AUDITORUL FINANCIAR AL SOCIETĂȚII

### Articolul 18 – Numirea și Calificarea Auditorului Societății

- 18.1 Auditorul financiar al Societății va fi numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („**Auditorul Societății**”). O persoană juridică poate fi numită ca Auditor al Societății. În acest caz, drepturile și obligațiile Auditorului Societății vor fi prevăzute printr-un contract încheiat între Societate și Auditorul Societății. În cazul în care Auditorul Societății este o persoană juridică, acest contract va desemna o persoană fizică care să acționeze în numele Auditorului Societății.

- 18.2 Auditorul Societății va verifica și audita situația financiară a Societății și va certifica raportul anual al Societății.

- 18.3 Certificările Auditorului Societății vor fi incluse în rapoartele elaborate și trimise Adunării Generale a Acționarilor de către Consiliul de Administrație.

- 18.4 Situațiile financiare, inclusiv cele consolidate, vor fi întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile societăților admise la tranzacționare și auditate de auditori financiari, în conformitate cu reglementările privind activitatea de audit financiar.

Art.18.5 Auditorul societatii, cu un mandat acordat pentru trei ani fiscali (2015 - 2017) este: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SRL, având sediul social în București, Strada Barbu Văcărescu nr. 301-311, Clădirea Lakeview, etaj 6/1, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/17223/1993, CIF RO4282940, înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 16590, având capital social 7.560 RON, reprezentată legal de Dna Francesca Postolache, în calitate de Administrator.

## CAPITOLUL VII - ASPECTE FINANCIARE

### Articolul 19 – Registre și Evidențe Contabile

Registrele contabile vor fi stabilite și ținute în RON, în conformitate cu Standardele Române de Contabilitate. Acestea pot fi ținute și în EURO, în conformitate cu Standardele Internaționale de Contabilitate.

### Articolul 20 – Dividende și Profituri

- 20.1 Profitul Societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.
- 20.2 Participația acționarilor la profit și pierderi va fi *pro rata* cu participația acționarilor la capitalul social.
- 20.3 Din profitul anual se stabilește fondul de rezervă care va fi de cel puțin 5% din totalul profitului prevazut în bilanțul anual (constituirea fondului de rezervă efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute de reglementările în vigoare.
- 20.4 Prin derogare de la prevederile Legii 31/1990, identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta (data de referință). Această dată de referință va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor. Acționarii care au dreptul să incaseze dividende sunt cei înscrisi în registrul independent privat al acționarilor, Depozitarul Central S.A., la momentul datei de referință.



- 20.5 Odată cu fixarea dividendelor, adunarea generală a acționarilor va stabili și termenul în care acestea se vor plăti acționarilor. Acest termen de plată a dividendelor convenite acționarilor nu va fi mai mare de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor.
- 20.6 În cazul în care adunarea generală a acționarilor nu stabilește data plății dividendelor, potrivit paragrafului de mai sus, acestea se plătesc în termen de maximum 60 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dată de la împlinirea căreia Societatea este de drept în întârziere.
- 20.7 Hotărârea adunării generale de fixare a dividendului, se depune în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotărârea constituie titlu executoriu, în temeiul căruia acționarii pot începe executarea silită împotriva societății, potrivit legii.

#### **Articolul 21 – Anul Fiscal**

Anul fiscal va începe la data de 1 ianuarie și se va încheia la data de 31 decembrie ale fiecărui an calendaristic.

## **CAPITOLUL VIII – DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

### **ARTICOLUL 22 – DIZOLVAREA**

Societatea se va dizolva într-una din situațiile următoare:

- 22.1 imposibilitatea atingerii scopului de activitate al Societății;
- 22.2 declararea nulității Societății;
- 22.3 hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;
- 22.4 o decizie judecătorească, la cererea oricărui Acționar, din motive bine întemeiate, cum ar fi neînțelegeri grave între Acționari, care împiedică funcționarea Societății;
- 22.5 faliment; sau
- 22.6 orice alt motiv prevăzut de lege.

### **Articolul 23 – Lichidarea**

- 23.1 După dizolvare, Societatea va fi supusă procedurilor de lichidare. Lichidarea se va efectua în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
- 23.2 Mandatul Consiliului de Administrație va înceta la începerea procedurilor de lichidare și numirea lichidatorilor.

### **Articolul 24 – Prevederi Finale**

Prezentul act constitutiv se completează cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată.

\* \* \*

Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat de și interpretat în conformitate cu legislația română, fiind semnat și autentificat, astăzi, în 2 (doua) exemplare originale.

**S.C. CIECH Soda Romania S.A.**

**Președintele Comitetului de Conducere**

**Director General**

**Witold Piotr Urbanowski**

Împuternicit conform Hotărârii A.G.E.A. S.C. Ciech Soda Romania S.A. nr. 1/04.09.2015

