

ACT CONSTITUTIV
al
S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

CAPITOLUL I: Denumirea societății, forma juridică, sediul, durata

Art.1. Denumirea societății

1.1. Denumirea societății este **S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**, numită în cele ce urmează și “societatea”.

1.2. În toate actele , facturile, corespondența, anunțurile, publicațiile și toate celelalte documente emise de societate, denumirea societății va fi precedată de cuvintele “societate comercială” sau de inițialele S.C. și urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițialele S.A., menționându-se sediul, capitalul social subscris, din care cel efectiv vărsat, potrivit ultimei situații financiare aprobate, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul unic de înregistrare.

Art.2. Forma juridică a societății

2.1. Societatea Comercială “ **UNIREA SHOPPING CENTER ” S.A.** este o persoană juridică română , având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română și cu prezentul act constitutiv.

2.2. Societatea Comercială “ **UNIREA SHOPPING CENTER ” S.A.** este o societate ale cărei acțiuni se tranzacționează pe o piață reglementată, în conformitate cu legislația pieței de capital. Emblema societății este cea înregistrată la registrul comerțului.

Art.3. Sediul societății

3.1. Sediul social al societății este situat în Piața Unirii nr.1, Sector 3, București, România.

3.2. Sediul social al societății poate fi mutat în alta localitate din România, în baza unei hotărâri a consiliului de administrație.

3.3. Societatea poate înființa sau desființa sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în alte localități din țară sau străinătate pe baza hotărârii consiliului de administrație.

Art.4. Durata societății

4.1. Societatea va funcționa pe o durată nelimitată, începând cu data înmatriculării sale în registrul comerțului.

CAPITOLUL II: Scopul și obiectul de activitate

Art.5. Scopul societății

5.1. Scopul societății este obținerea de profit prin desfășurarea activității conform obiectului de activitate al societății, cu respectarea prevederilor actului constitutiv și ale normelor legale în vigoare.

Art. 6. Domeniul și obiectul principal de activitate

6.1. Domeniul principal de activitate al societății este **închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (cod CAEN 702)**

6.2. Obiectul principal de activitate este **închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (cod CAEN 7020)**

Art.7. Alte activități ale societății

7.1. Alte activități ale societății sunt:

- 1920 – fabricarea de articole de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 1930 – fabricarea încălțăminte;
- 3622 – fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metal și pietre;
- 5030 – comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule;
- 5119 – intermediari în comerțul cu produse diverse;
- 5131 – comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;
- 5132 – comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne;
- 5134 – comerț cu ridicata al băuturilor;
- 5135 – comerț cu ridicata al produselor din tutun;
- 5136 – comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase;
- 5137 – comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente;
- 5138 – comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște;
- 5139 – comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun;
- 5141 – comerț cu ridicata al produselor textile;
- 5142 – comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțăminte;
- 5143 – comerț cu ridicata al aparatelor electrice și de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
- 5144 – comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, tapete și produse de întreținere;
- 5145 – comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie;
- 5147 – comerț cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare n.c.a.;
- 5156 – comerț cu ridicata al altor produse intermediare;
- 5181 – comerț cu ridicata al mașinilor-unelte;
- 5185 - comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou;
- 5186 – comerț cu ridicata al altor componente și echipamente electronice;
- 5190 – comerț cu ridicata al altor produse;
- 5211 – comerț cu amănuntul, în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;

- 5212 – comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
- 5221 – comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete;
- 5222 – comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne;
- 5223 – comerț cu amănuntul al peștelui , crustaceelor și moluștelor;
- 5224 – comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase;
- 5225 – comerț cu amănuntul al băuturilor;
- 5226 – comerț cu amănuntul al produselor din tutun;
- 5227 – comerț cu amănuntul în magazine specializate, al produselor alimentare;
- 5233 – comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie;
- 5241 – comerț cu amănuntul al textilelor;
- 5242 – comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte;
- 5243 – comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele;
- 5244 – comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic;
- 5245 – comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electro-menajere, al aparatelor de radio și televizoarelor;
- 5246 – comerț cu amănuntul cu articole de fierărie, cu articole din sticla și cu cele pentru vopsit;
- 5247 – comerț cu amănuntul al cărților, ziarelor și articolelor de papetărie;
- 5248 – comerț cu amănuntul în magazine specializate, al altor produse n.c.a.;
- 5250 – comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;
- 5261 – comerț cu amănuntul prin corespondența;
- 5262 – comerț cu amănuntul prin standuri și piețe;
- 5274 – alte reparații de articole personale n.c.a.;
- 5530 – restaurante;
- 5540 – baruri;
- 6024 – transporturi rutiere de mărfuri;
- 6312 – depozitari;
- 6321 – alte activități anexe transporturilor terestre;
- 6523 – alte tipuri de intermediari financiare;
- 7140 – închirierea bunurilor personale și gospodărești;
- 7440 – publicitate;
- 7487 – alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor;
- 9262 – alte activități sportive;
- 9302 – coafură și alte activități de înfrumusețare;
- 9304 – activități de întreținere corporală.

7.2. Obiectul de activitate al societății va putea fi modificat și/sau completat pe baza hotărârii consiliului de administrație, cu excepția domeniului și obiectului principal de activitate ale societății care pot fi schimbate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

CAPITOLUL III: Capitalul social, acțiunile, majorarea sau reducerea capitalului social.

Art.8. Capitalul social

8.1. Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 5.207.302,5 lei, împărțit în 2.082.921 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 2,5 lei.

8.2. Structura acționariatului la data de 15.05.2007 se prezintă după cum urmează:

- S.C. NOVA TRADE SA , persoană juridică română, cu sediul în Piața Unirii nr.1, Magazin Unirea, Etaj 5 - 6, Sector 3, București, înmatriculată în registrul comerțului sub nr.J40/24654/1994, CUI: RO 6563682, deținătoare a unui număr de 1.363.045 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare și o valoare totală de 3.407.612,5 lei reprezentând 65,43911% din capitalul social;
- S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A., persoană juridică română, cu sediul în Piața Unirii nr.1, București, Sector 3, deținătoare a unui număr de 228.098 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare și o valoare totală de 570.245 lei, reprezentând 10,95087 % din capitalul social;
- PERSOANE JURIDICE, deținătoare a unui număr de 258.917 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare și o valoare totală de 647.292,5 lei, reprezentând 12,43048% din capitalul social;
- PERSOANE FIZICE, deținătoare a unui număr de 232.861 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare și o valoare totală de 582.152,5 lei, reprezentând 11,17954% din capitalul social.

Art.9. Acțiunile

9.1. Acțiunile societății sunt acțiuni nominative emise în formă dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont și sunt supuse reglementărilor aplicabile pieței organizate pe care sunt tranzacționate.

9.2. Evidența acțiunilor și acționarilor societății este ținută corespunzător de către S.C. "Depozitarul Central" S.A, cu sediul în București, str. Făgăraș nr.25, sector 1, autorizată prin Decizia Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.3567/14.12.2006. Societatea își poate schimba opțiunea privind alegerea registrului independent printr-o hotărâre a consiliului de administrație.

9.3. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur titular pentru o acțiune.

Art.10. Drepturile și obligațiile decurgând din acțiuni

10.1. Toate acțiunile sunt egale ca drepturi și obligații și conferă posesorilor lor drepturi egale.

10.2. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului act constitutiv și ale dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute de lege și de actul constitutiv.

10.3. Transferul proprietății asupra acțiunilor are loc la momentul înregistrării dobânditorului în registrul societății.

10.4. Persoana înregistrată ca titulară a unei acțiuni este prezumată a fi titulara tuturor drepturilor aferente acelei acțiuni.

10.5. Deținerea de acțiuni implica adeziunea de drept la prezentul act constitutiv.

10.6. Drepturile și obligațiile care decurg din acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altei persoane.

10.7. Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris.

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

10.9. Pe durata societății, creditorii personali ai unui acționar pot să-și exercite drepturile lor numai asupra părții din beneficiile cuvenite acționarului după bilanțul contabil aprobat, iar după dizolvarea societății, asupra părții ce i s-ar cuveni din lichidare.

10.10. Societatea va putea să dobândească propriile acțiuni, în condițiile legii.

Art.11. Tranzacționarea acțiunilor

11.1. Tranzacționarea acțiunilor societății se va desfășura pe piața de capital cu respectarea legislației în materie în vigoare la acea dată.

11.2. Tranzacțiile acțiunilor societății efectuate pe piața de capital vor fi înregistrate conform reglementărilor specifice în materie.

Art.12. Emiterea de obligațiuni

12.1. Adunarea generală extraordinară a acționarilor poate hotărî emiterea de obligațiuni, în condițiile și cu respectarea dispozițiilor legale.

Art.13. Majorarea și reducerea capitalului social

13.1. Capitalul social se poate majora, în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea prevederilor legale și ale actului constitutiv, prin emisiunea de noi acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură.

13.2. De asemenea, capitalul social se poate majora prin emisiunea de noi acțiuni care sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune.

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

13.4. Capitalul social poate fi redus în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) dobândirea propriilor acțiuni urmata de anularea lor;
- d) alte procedee stabilite de lege.

CAPITOLUL IV: Adunarea Generală a Acționarilor

Art.14. Felul adunărilor generale

14.1. Societatea este condusă de adunarea generală a acționarilor, care poate fi ordinară sau extraordinară.

Art.15. Convocarea adunării generale

15.1. Adunarea generală a acționarilor va fi convocată de consiliul de administrație, ori de câte ori este necesar sau la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. În acest ultim caz, 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.

15.2. Convocarea adunării generale a acționarilor se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale legislației privind piața de capital.

15.3. Convocarea va cuprinde locul, data și ora ținerii adunării, precum și ordinea de zi. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă textul integral al propunerilor.

15.4. În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, pentru situația în care cea dintâi nu s-ar putea ține. Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în înștiințarea publicată pentru prima, ea se va putea ține în termen de 8 zile de la publicarea celei de-a doua convocări.

15.5. Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în orice alt loc specificat în convocator.

Art.16. Adunarea Generală Ordinară

16.1. Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin odată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, și are următoarele atribuții principale:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale ale societății, pe baza raportului consiliului de administrație și a raportului auditorului financiar;
- b) să aprobe repartizarea profitului, conform legii;
- c) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;

- d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- f) să numească și să revoce auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- g) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- h) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății, conform legislației în vigoare;
- j) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa;

16.2. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare, la prima convocare, este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

16.3. În cazul în care adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la pct.16.2., la a doua convocare adunarea poate să delibereze și să ia hotărâri asupra problemelor existente pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Art.17. Adunarea Generală Extraordinară

17.1. Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) schimbarea domeniului și activității principale a societății;
- c) majorarea capitalului social;
- d) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- e) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- f) dizolvarea societății;
- g) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- h) emisiunea de obligațiuni;
- i) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- j) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;
- k) transformarea societății în “ societate de tip închis ” în condițiile legii;
- l) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa;

17.2. Adunarea generală Extraordinară se considera valabil întrunită și va putea lua hotărâri valabile dacă, la prima convocare, sunt prezenți acționarii care dețin cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, sunt prezenți acționarii care dețin cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

17.3. Hotărârea de modificare a obiectului principal de activitate al societății, reducerea sau majorarea 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.

Art.18. Organizarea Adunării Generale a Acționarilor și exercitarea dreptului de vot

18.1. Adunarea generala este prezidată de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de o persoană împuternicită în acest sens, care îi ține locul și care deschide ședința și desemnează, dintre acționarii prezenți, un secretar. Acesta va verifica lista de prezență, procurile și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale. Secretarul va întocmi procesul-verbal al acestei adunări, la care se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

18.2. Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu numai pentru alegerea și revocarea membrilor consiliului de administrație, și a auditorilor financiari precum și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

18.3. Reprezentarea acționarilor în adunarea generala se va putea face și prin alte persoane decât acționari, cu excepția administratorilor, directorilor ori funcționarilor societății, pe bază de procură specială autentică;

18.4. Procesul-verbal al adunării va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul desfășurării adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor declarațiile făcute de ei în ședință. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

18.5. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

18.6. Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți, nereprezentați sau care au votat contra.

18.7. Pentru opozabilitate față de terți, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

CAPITOLUL V Consiliul de administrație, comitetele consultative și directorii

Art.19. Numirea, organizarea, exercitarea dreptului de vot și convocarea consiliului de administrație

19.1. Societatea va fi administrată de un consiliu de administrație format din 7 (șapte) membri, aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor, dintre care un președinte. Președintele consiliului de administrație va putea fi revocat numai de către adunarea generală a acționarilor.

19.2. Membrii consiliului de administrație pot fi cetățeni români și/sau străini, fără nici o limitare, și ei vor fi aleși dintre persoanele desemnate de acționari. Dacă legea impune, unul dintre administratori trebuie să fie independent, respectiv să îndeplinească criteriile cerute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru independența administratorilor. Trei dintre administratori pot fi administratori executive, iar ceilalți patru administratori neexecutivi. Administratorul independent va fi întotdeauna administrator neexecutiv.

19.3. Durata mandatului membrilor consiliului de administrație este de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani sau de a fi revocați. Durata mandatului președintelui consiliului de administrație este egala cu durata mandatului sau de administrator.

19.4. Când se creează unul sau mai multe locuri vacante în consiliul de administrație, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinară a acționarilor, care va alege un nou sau mai mulți administratori pentru un mandat egal cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau, sau predecesorilor săi.

19.5. Dacă vacanța prevăzută la clauza 19.4. determină scăderea numărului administratorilor sub trei membri, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație până la șapte membri.

19.6. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație sau de director persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, pentru infracțiunile prevăzute de art. 143 - 145 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței precum și pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare.

19.7. Consiliul de administrație va fi condus de președintele numit de către adunarea generală ordinară a acționarilor. Președintele coordonează activitatea consiliului de administrație și raportează cu privire aceasta adunării generale a acționarilor. Președintele veghează la buna funcționare a organelor societății. În cazul în care președintele se află în imposibilitatea temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

19.8. Societatea este legal reprezentată față de terți de către președintele consiliului de administrație care este și director general, în limitele stabilite prin hotărârea consiliului de administrație. Președintele-director general poate da mandat unei alte persoane pentru reprezentarea societății în anumite operațiuni sau tipuri de operațiuni.

19.9. Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la trei luni la sediul societății. Consiliul de administrație este convocat de către președinte care stabilește și ordinea de zi. Președintele este obligat să convoace consiliul de administrație la cererea motivată a cel puțin doi dintre administratori care stabilesc și ordinea de zi a ședinței.

19.10. Convocarea ședințelor consiliului de administrație se face prin telefon sau fax, cel târziu în preziua ședinței. La preluarea funcției, membrii consiliului de administrație vor depune la sediul social o declarație de acceptare a mandatului în care se vor menționa și adresa, faxul, numărul de telefon la care vor putea fi contactați.

19.11. Convocarea va cuprinde locul, data și ora la care se va ține ședința și ordinea de zi. În caz de urgență se poate decide și asupra problemelor neaflute pe ordinea de zi cu votul unanim al membrilor prezenți. În cazul în care toți membrii consiliului sunt prezenți, aceștia pot ține în mod valabil o ședință și pot adopta hotărâri fără, îndeplinirea formalităților referitoare la convocare.

19.12. În caz de urgență, o decizie poate fi luată de președintele consiliului și ratificată la prima ședință a consiliului.

19.13. Cu ocazia fiecărei ședințe a consiliului de administrație se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde deliberările și deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal se semnează de către președintele de ședință și de către un administrator.

19.14. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație. Deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

19.15. Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați în ședințele consiliului de către alți membri ai acestuia. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

19.16. Ședințele consiliului de administrație pot fi ținute și prin telefon, sub forma teleconferinței, iar deciziile luate sunt valabile dacă toți membrii participanți la teleconferință semnează procesul-verbal de ședință.

19.17. Procesele-verbale de ședință vor fi cuprinse într-un registru al ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație, prin grija secretarului consiliului.

19.18. Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului redactează decizia consiliului care este semnată de persoana care a condus ședința.

19.19. Hotărârile consiliului sunt obligatorii pentru toți angajații, reprezentanții și colaboratorii societății.

19.20. Semnăturile administratorilor vor fi depuse la Oficiul registrului comerțului, în conformitate cu dispozițiile legale.

Art.20. Atribuțiile consiliului de administrație

20.1. Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale:

- a) aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale a acționarilor;
- b) aprobă orice modificare în obiectul de activitate al societății cu excepția domeniului și activității principale;
- c) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- d) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- e) numește și revocă directorii și le stabilește remunerația;
- f) supraveghează activitatea directorilor;
- g) stabilește modul de organizare a activității directorilor;
- h) pregătește raportul anual și organizează adunările generale ale acționarilor;
- i) aprobă încheierea de către societate a oricăror acte juridice, cu excepția celor pentru încheierea cărora este necesară, potrivit dispozițiilor legale, aprobarea adunării generale a acționarilor.
- j) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare al societății;
- k) organizează activitatea de audit intern;
- l) aprobă înființarea sau desființarea unor sedii secundare, puncte de lucru; sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- n) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege sau delegate de adunarea generală a acționarilor.

Art.21. Comitetele consultative

21.1. Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin doi membri ai consiliului de administrație și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferite posturi de conducere. Comitetele consultative vor înainta consiliului de administrație în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

21.2. Cel puțin un membru al fiecărui comitet creat potrivit clauzei 21.1. de mai sus, trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în auditul financiar.

21.3. Consiliul de administrație este obligat să înființeze acele comitete consultative care sunt imperativ cerute de lege pentru societate.

Art.22. Directorii

22.1. Consiliul de administrație delegă conducerea societății mai multor directori, dintre care trei pot fi și administratori ai societății. Președintele consiliului de administrație este și director general, numit de adunarea

generală ordinară a acționarilor. Numărul directorilor va fi întotdeauna impar, și nu va putea fi mai mic de trei persoane.

22.2. Directorii societății sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, de consiliul de administrație și adunările generale.

22.3. Organizarea activității directorilor societății, atribuțiile și puterile acestora vor fi stabilite de către consiliul de administrație.

22.4. Directorii sunt obligați să informeze în mod regulat și cuprinzător consiliul de administrație asupra operațiunilor întreprinse precum și asupra celor avute în vedere.

22.5. Directorul general care este și președintele consiliului de administrație reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție. Directorul general poate da mandat unui alt director al societății să reprezinte societatea la încheierea anumitor operațiuni sau tipuri de operațiuni.

CAPITOLU VI Controlul societății

Art.23. Verificarea evidenței contabile și a situațiilor financiare

23.1. Situațiile financiare ale societății vor fi supuse verificării auditorilor financiari în conformitate cu dispozițiile legale.

23.2. Auditorii societății supraveghează gestiunea societății, verifică legalitatea întocmirii situațiilor financiare, verifică dacă registrele societății sunt regulat și corect ținute și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

23.3. Situațiile financiare și celelalte operațiuni supuse controlului C.N.V.M. vor fi elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu reglementările specifice emise de C.N.V.M.

23.4. Societatea va organiza anual o revizie contabilă a registrelor și cataloagelor de conturi și va întocmi un raport al reviziei la încheierea acesteia. Societatea va înregistra toate operațiunile financiare în registrele ce vor fi întocmite în acest scop, conform legii.

Art.24. Auditorul financiar

24.1. Situațiile financiare vor fi verificate și certificate de auditorul financiar, specialiști în domeniu, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România. Aceștia vor fi aleși de către adunarea generală ordinară a acționarilor, în condițiile legii, pentru o perioadă ce poate cuprinde mai multe exerciții financiare.

24.2. Atribuțiile și responsabilitățile auditorului financiar vor fi în conformitate cu prevederile legale în acest domeniu.

Art.25. Auditul intern

25.1. Auditul intern urmărește desfășurarea activității societății în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere a acesteia.

25.2. Obiectivele activității de audit intern sunt:

- a) verificarea conformității activităților societății și programele acesteia, în conformitate cu prevederile legale;
- b) evaluarea gradului de adecvare și aplicare a controalelor financiare și nefinanciare dispuse și efectuate de către conducerea societății în scopul creșterii eficienței activității;
- c) evaluarea gradului de adecvare a datelor și informațiilor financiare și nefinanciare destinate conducerii pentru cunoașterea realității din societate;
- d) protejarea elementelor patrimoniale bilanțiere și extrabilanțiere și identificarea metodelor de prevenire a fraudelor și pierderilor de orice fel.

25.3. Activitatea de audit intern este subordonată direct consiliului de administrație.

25.4. Consiliul de administrație stabilește modul de organizare și funcționare a activității de audit intern.

CAPITOLUL VII Activitatea societății

Art.25. Exercițiul financiar

25.1. Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie în fiecare an.

Art.26. Evidența contabilă

26.1. Contabilitatea și evidențele contabile se țin în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține în moneda națională și în valută.

Art.27. Registrele societății

27.1. Societatea va ține la zi toate registrele prevăzute de lege prin grija organelor care au atribuții în acest domeniu stabilite prin actul constitutiv sau prin lege.

Art.28. Calculul și repartizarea profitului

28.1. Profitul societății se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

28.2. Din profitul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.

28.3. Din profitul societății se va prelua în fiecare an cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până când acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

28.4. Profitul rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor.

28.5. Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face în condițiile legii de către societate după aprobarea situațiilor financiare de către adunarea generală a acționarilor, într-un interval de timp stabilit de aceasta.

28.6. În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, în condițiile legii.

28.7. Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social.

Art. 29. Personalul societății

29.1. Angajarea și concedierea personalului se vor face pe baza de decizie semnată de către directorul general al societății. Angajarea se va face pe bază de contract de muncă sau prin alte forme legale, cu respectarea prevederilor Codului muncii, a regimului de asigurări sociale și în conformitate cu organigrama de personal.

29.2. Pentru posturile ce presupun funcții de gestionare efectivă a bunurilor societății, societatea poate pretinde prin contractul personalului respectiv depunerea unei garanții materiale, bănești sau sub formă de alte bunuri, proprietatea angajatului, pe întreaga durată a contractului de muncă.

29.3. Nivelul salariilor se stabilește și se modifică de către directorul general, conform împuternicirii dată de consiliul de administrație.

29.4. Societatea va putea acorda venituri suplimentare personalului, sub forma de prime de merit, bonificații numai cu aprobarea consiliului de administrație.

CAPITOLUL VIII Modificare formei juridice, dizolvarea, lichidarea, fuziunea, divizarea.

Art.30. Modificarea formei juridice

30.1. Modificarea formei juridice a societății se va putea face numai în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv.

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

Art.31. Dizolvarea

31.1 Societatea se dizolva prin:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- b) falimentul societății;
- c) declararea nulității societății printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;
- d) hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor;
- e) dacă adunarea generală extraordinară, convocată de către consiliul de administrație, nu hotărăște reîntregirea capitalului sau reducerea lui la

valoarea rămasă dacă, în urma unor pierderi, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor societății, reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris;
f) alte clauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv.

31.2. Hotărârea de dizolvare a societății va fi înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art.32. Lichidarea

32.1. Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, cu excepția situațiilor prevăzute de lege, când dizolvarea nu este urmată de lichidare.

32.2. Lichidarea și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art.33. Fuziunea și divizarea

33.1. Fuziunea se face prin absorbirea unei societăți de către o altă societate sau prin contopirea a două sau mai multe societăți pentru a alcătui o societate nouă.

33.2. Divizarea se face prin împărțirea întregului patrimoniu al societății care își încetează existența între două sau mai multe societăți existente sau nou create.

33.3. Fuziunea și dizolvarea societății se fac în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

CAPITOLUL IX Litigii, dispoziții finale

Art.34. Litigii

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

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

Art.35. Dispoziții finale

35.1. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

35.2. La data adoptării prezentului act constitutiv, statutul societății și actele adiționale ce au guvernat societatea până la această dată, devin inaplicabile.