

**Actul Constitutiv al  
S.C. ELECTROPRECIZIA S.A.**

actualizatin baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din  
data de 24.04.2020

**CAPITOLUL I  
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA**

Art. 1. Denumirea societății

- 1.1 Denumirea societății este Societatea Electroprecizia S.A.
- 1.2 In toate facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele și alte documente întrebuintate în comerț, emanând de la societate, se vor menționa: denumirea, forma juridică, sediul social, capitalul social subscris și vărsat, numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare și pagina de Internet a societății.
- 1.3 Societatea Electroprecizia S.A. Săcele este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov sub nr. J08/56/1991 și are cod unic de înregistrare RO 1128645.

Art. 2. Forma juridica a societății

- 2.1 Societatea Electroprecizia S.A. este o persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Acțiunile emise de Societate sunt tranzactionate in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare AERO administrat de Bursa de Valori Bucuresti ("BVB").
- 2.2 Aceasta își desfășoară activitatea sub toate aspectele în conformitate cu legile române, precum și cu prevederile prezentului Act Constitutiv (Statut).

Art. 3 Sediul societății

- 3.1 3.1. Sediul societatii este in România, municipiul Săcele, Strada Electroprecizia, nr. 3, Județul Brașov.
- 3.2 Sediul social poate fi schimbat in alta localitate din România, pe baza Hotărârii Adunarii generale extraordinare a actionarilor, în condițiile legii.
- 3.3 Societatea poate înființa prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor filiale, sucursale, reprezentanțe, birouri, puncte de lucru și in alte localități din țară și /sau străinătate, potrivit legislației române și teritoriale corespunzătoare.
- 3.4 Societatea poate înființa prin Decizie adoptata de Consiliul de Administratie al Societatii filiale, sucursale, reprezentanțe, birouri, puncte de lucru și in alte localități din țară și /sau străinătate, potrivit legislației române și teritoriale corespunzătoare

Art. 4 Durata societatii

- 4.1. Societatea este constituită pe o perioadă de timp nelimitată, cu începere de la data înmatriculării in Registrul Comerțului.

## CAPITOLUL II SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

### Art. 5 Scopul societății

- 5.1. Scopul societății este îndeplinirea obiectului de activitate pentru obținerea de profit.

### Art. 6 OBIECTUL DE ACTIVITATE

- 6.1. Domeniul principal de activitate al societății este:

628 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing”

- 6.2. Obiectul principal de activitate al societății este:

6280 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing”

- 6.3. Obiectul secundar de activitate este :

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie

și din alte materiale vegetale împletite

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor

metalice

2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal

2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică;

metalurgia pulberilor

2561 Tratarea și acoperirea metalelor

2562 Operațiuni de mecanică generală

2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de

nituri și șaibe

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare,

control, navigație

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice

2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității

2751 Fabricarea de aparate electrocasnice  
 2813 Fabricarea de pompe și compresoare  
 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor  
 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat  
 2824 Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric  
 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a  
 echipamentelor de uz casnic  
 2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea  
 metalului  
 2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru  
 autovehicule și pentru motoare de autovehicule  
 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru  
 motoare de autovehicule  
 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale  
 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat  
 4321 Lucrări de instalații electrice  
 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat  
 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri  
 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)  
 4519 Comerț cu alte autovehicule  
 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor  
 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule  
 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun  
 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse  
 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii  
 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și  
 tutun  
 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor  
 4690 Comerț cu ridicata nespecializat  
 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare  
 predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun  
 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și  
 produselor  
 zaharoase, în magazine specializate  
 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate  
 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine  
 specializate  
 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate  
 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din  
 sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate  
 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al  
 articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate  
 4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate  
 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în  
 magazine  
 specializate

- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
- 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5629 Alte activități de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6420 – Activități ale holdingurilor
- 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii și închiriate
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7022- Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testare și analize tehnice
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile
- 7830- Servicii de furnizare și management a forței de muncă
- 8292- Activități de ambalare
- 8299- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 9609 Alte activități de servicii n.c.a.

6.4. Obiectul de activitate al societății nu este limitativ, acesta poate fi modificat sau completat în temeiul hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

### **CAPITOLUL III**

#### **CAPITALUL SOCIAL ȘI STRUCTURA ACȚIONARIATULUI. ACȚIUNILE.**

##### Art. 7 Capitalul social și structura acționariatului

7.1 Capitalul social al societății, subscris și integral vărsat este de **42.488.201,70 lei.**

7.2 Capitalul social este de **5.245.457 acțiuni nominative**, emise în formă dematerializată, o acțiune având valoare nominală de **8,10 lei**.

7.3 **Structura acționariatului și participarea acestuia la deținerea capitalului social al Societății Electroprecizia S.A. este următoarea:**

1. **S.C. INTERCOM S.A.** cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Lt. Paiuș David nr.7 – jud. Covasna, deține un capital social în valoare de 21.114.513 lei, divizat în 2.606.730 acțiuni în valoare nominală de 8,10 lei fiecare, reprezentând **49,70 %** din capitalul social al societății;
2. **Acționari persoane fizice**, dețin un capital social în valoare de 19.421.726,4 lei, divizat în 2.397.744 acțiuni în valoare nominală de 8,10 lei fiecare, reprezentând **45,71%** din capitalul social al societății;
3. **Acționari persoane juridice**, dețin un capital social în valoare de 1.951.962,3 lei, divizat în 240.983 acțiuni în valoare nominală de 8,10 lei fiecare, reprezentând **4,59 %** din capitalul social al societății.

#### Art. 8 Acțiunile

8.1. Tranzacționarea acțiunilor Societății se face pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRo administrat de Bursa de Valori București.

8.2. Evidența acțiunilor se ține de către Depozitarul Central, cu sediul în București, str. Făgăraș nr.25.

#### Art. 9 Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

9.1. 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 dispozițiilor legale, dreptul de a participa la împărțirea profitului astfel cum este stabilit de către Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor conform dispozițiilor legale, dreptul de a participa la împărțirea activelor în cazul lichidării Societății precum și alte drepturi prevăzute în acest act constitutiv și în dispozițiile legale

9.2. Deținerea de acțiuni implică adevăratul drept la prezentul act constitutiv.

9.3. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

9.4. Obligațiile Societății sunt garantate cu capitalul social, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.

9.5. Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

9.6. Acțiunile emise de societate sunt de valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale.

9.7. Acționarii trebuie să-și exercite drepturile cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale societății și ale celorlalți acționari

## Art. 10 Reducerea sau majorarea capitalului social

10.1 Capitalul social poate fi redus în condițiile legii și ale prezentului statut prin:

- micșorarea numărului de acțiuni;
- reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- dobândirea acțiunilor proprii, urmată de anularea lor;
- alte procedee prevăzute de lege.

Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai:

- cu respectarea limitei minime de capital, prevăzute de lege;
- cu arătarea motivelor reducerii, precum și a procedeelelor utilizate;
- după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

10.2 Capitalul social poate fi majorat în condițiile legii și ale prezentului statut prin:

- emisiuni de noi acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură;
- 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;
- alte procedee prevăzute de lege.

## CAPITOLUL IV

### ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR. STRUCTURĂ. ATRIBUȚII. CONVOCARE. ORGANIZARE. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT.

#### Art. 11 Structura Adunării Generale a Acționarilor

11.1. Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății. Adunările generale ale acționarilor pot fi: ordinare și extraordinare.

11.2. Adunarea Generală Ordinară se întrunește, cel puțin o dată pe an și în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar sau ori de câte ori este necesar și are următoarele atribuții principale:

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 numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

d) să fixeze renumerația convenită pentru exercițiul în curs a membrilor consiliului de administrație precum și alte drepturi;

e) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;

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;

h) să îndeplinească orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare la prima convocare, este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea simplă din capitalul social reprezentat în adunare.

Dacă Adunarea Generală Ordinară nu se poate ține din cauza neîndeplinirii condițiilor arătate la alineatul precedent, adunarea care se va întruni la a doua convocare la o dată care se va indica în convocator, va putea să delibereze asupra problemelor înscrise la ordinea de zi a celei dintâi adunări generale, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

11.3. Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua hotărâri pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) majorarea capitalului social;
- e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de acțiuni;
- f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- g) dizolvarea anticipată a societății;
- h) emisiunea de obligațiuni;
- i) alte operațiuni pentru care este necesară, conform prevederilor legale incidente, hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor societății;
- j) achiziționarea de către societate a propriilor acțiuni, direct sau indirect, în conformitate cu prevederile legii
- k) alte modificări ale statutului sau a alte hotărâri pentru care este cerută aprobarea acesteia.

11.4. Pentru validitatea deliberării Adunării Generale Extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând 1/4, o pătrime, din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- la convocările ulterioare, prezența acționarilor, reprezentând 1/5, o cincime din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind modificările aduse activității principale a Societății, de majorare sau reducerea capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a Societății trebuie luate cu o majoritate de voturi reprezentând cel puțin 2/3, două treimi, din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

- În cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în Adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă cel puțin 85% din capitalul social subscris și cu votul acționarilor care detin cel puțin  $\frac{3}{4}$  din drepturile de vot.
- Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă cel puțin 85% din capitalul social subscris și cu votul acționarilor care detin cel puțin  $\frac{3}{4}$  din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societății
- Majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, în afara de cazul când este realizată prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

#### Art. 12 Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

- 12.1 Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de către Consiliul de administrație, ori de câte ori este necesar.
- 12.2 Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.
- 12.3 Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV - a și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate. Totodată convocatorul va forma obiectul unui raport curent conform reglementărilor ASF, și va fi publicat și pe pagina de Internet a societății, cu cel puțin treizeci (30) de zile înainte de adunare.
- 12.4 Convocatorul adunării generale cuprinde cel puțin următoarele informații:
1. denumirea Societății;
  2. data adunării generale;
  3. ora de începere a adunării generale;
  4. locul de desfășurare a adunării generale;
  5. ordinea de zi propusă;
  6. o descriere clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale. Vor fi incluse informații privind:
    - a) drepturile acționarilor prevăzute conform prevederilor legale în măsura în care drepturile respective pot fi exercitate după convocare, precum și termenele în care drepturile respective pot fi exercitate. Convocatorul poate menționa termenele în care aceste drepturi pot fi exercitate, cu condiția de a include o trimitere la website-ul societății unde sunt făcute disponibile informații mai detaliate privind drepturile respective;



b) procedura de vot prin împuternicire (prin reprezentare), precum și faptul că pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale trebuie utilizate formularele de împuternicire specială. Modalitatea de obținere a formularelor de împuternicire specială pentru reprezentare în AGA, data- limită și locul unde se depun/primesc împuternicirile, precum și mijloacele prin care societatea poate accepta notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice; și

c) procedurile care permit votul prin corespondență sau prin mijloace electronice, dacă este cazul;

7. data de referință definită conform prevederilor legale precum și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale;

8. data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea dministratoilor. Data limită se fixează astfel încât perioada în care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori să fie de minimum 3 zile lucrătoare ulterioare publicării convocatorului/suplimentului la convocator, având pe ordinea de zi alegerea administratorilor;

9. locul de unde este posibil să se obțină textul integral al documentelor și al proiectelor de hotărâre, alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale și data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum și procedura care trebuie urmată în acest sens;

10. adresa website-ului pe care urmează să fie disponibile informațiile menționate anterior;

11. propunerea privind detaliile evenimentelor corporative obiect al AGA, respectiv, după caz, fără a se limita la data de înregistrare, ex date, data plății, data participării garantate, detalii referitoare la distribuire, drepturi de preferință, drepturi de alocare, subscriere, anulare, conversie, modalități de plată, perioada de exprimare a opțiunilor.

12.5 Pe toată perioada care începe cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv, Societatea va pune la dispoziția acționarilor pe website-ul său cel puțin următoarele informații, disponibile cel puțin în limbile română și engleză:

a) convocatorul;

b) numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, inclusiv totalul separat pentru fiecare clasă de acțiuni,

c) documentele care urmează să fie prezentate adunării generale;

d) un proiect de hotărâre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al unui organ competent al societății, care este numit în conformitate cu legea aplicabilă, pentru fiecare punct al propunerii de ordine de zi a adunării

generale. În plus, propunerile de hotărâre prezentate de acționari trebuie adăugate pe website-ul societății de îndată ce este posibil, după primirea lor de către societate;

e) dacă este cazul, formularele de împuternicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, cu excepția cazului în care formularele respective sunt trimise direct fiecărui acționar.

În cazul în care formularele menționate anterior nu pot fi publicate pe website din motive tehnice, societatea trebuie să indice pe website-ul său modalitatea prin care acestea pot fi obținute pe suport hârtie. În acest caz, societatea este obligată să transmita formularele gratuit, prin servicii poștale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în acest sens.

Societatea va pune la dispoziția acționarilor interesați, împreună cu documentele și materialele informative pregătite pentru AGA, sau transmite exemplare din formularul de împuternicire specială, care au următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

12.6 Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

(c) Drepturile prevăzute la alin. (b) pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

(d) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (c) în termen de 15 zile de la data publicării convocării.

(e) În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum și cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 31/1990, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

12.7 Administratorii sunt obligați să convoace Adunarea Generală la cererea acționarilor care reprezintă 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.

- 12.8 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 se stabilește de către Societate și nu poate să fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei adunării generale căreia i se aplică.
- 12.9 Acționarii îndreptățiți să încaseze dividende sau să exercite orice alte drepturi sunt cei înscriși în evidențele furnizate de registrul independent al acționarilor, corespunzătoare datei de referință.

### Art. 13 Organizarea Adunării generale

- 13.1 Adunarea Generală este condusă de Președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia de către acela care îi ține locul.
- 13.2 Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, unul până la trei secretari, care să verifice lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru ținerea Adunării Generale. Unul dintre secretari întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale.
- 13.3 Administratorii și directorii sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor.

La adunările generale pot participa acționarii înscrisi în registrul acționarilor la data de referință.

Actionarii au, printre altele, dreptul de a participa la adunările generale ale acționarilor și de a avea acces la informații suficiente despre problemele supuse dezbaterii adunării generale.

Accesul acționarilor înscriși în registrul acționarilor la data de referință, în locul în care se desfășoară adunarea generală a acționarilor, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, în baza unei împuterniciri acordate pentru adunarea generală, persoanei fizice care le reprezintă.

- 13.4 Acționarii vor putea fi reprezentați, la alegerea lor, prin alți acționari sau terțe persoane în baza unei procuri speciale, care va fi depusă în original în locurile arătate prin înștiințarea de convocare cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiuni despre aceasta în procesul-verbal. Conținutul procurii speciale va fi stabilit de Consiliul de Administrație în condițiile legii (inclusiv a normelor referitoare la valorile mobiliare).
- 13.5 Administratorii, directorii sau funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar obținut majoritatea cerută.

- 13.6 Actionarii care au calitatea de membru al Consiliului de administratie nu pot vota, in baza actiunilor pe care le posedea, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie (cum ar fi acțiunea în răspundere sau revocarea lor). Persoanele respective pot vota insa situatia financiara anuala, daca nu se poate forma majoritatea ceruta de Actul Constitutiv.
- 13.7 Actionarul care, intr-o anumita operatiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, interes contrar aceluia societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune.
- 13.8 Procesul verbal întocmit în condițiile art. 13.2 al statutului va fi trecut în registrul adunărilor generale, va fi semnat de președinte și de secretari, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți sau reprezentați, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate. Iar la cererea acționarilor va consemna, declarațiile făcute de ei în ședință, precum și eventualele opoziții ridicate de ei.
- 13.9 Consiliul de administratie este responsabil pentru corecta intocmire si tinerea la zi a registrului Adunarii Generale a Actionarilor si a inregistrarilor cerute de lege (hotararea Adunarii Generale a Acționarilor, procesul-verbal, convocare – inclusiv dovada transmiterii acesteia, ordinea de zi, materialele prezentate si consemnarea exacta a discutiilor purtate si hotararilor adoptate.
- 13.10 Pentru opozabilitatea față de terți, hotărârile Adunărilor 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. Hotărârile se vor publica în același termen și pe pagina de Internet a societății, precum și in Buletinul ASF.
- 13.11 Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii și ale statutului, sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la Adunare sau au votat împotriva.
- 13.12 Hotărârile adunării generale contrare legii sau statutului pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre acționari care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotriva și au cerut să se insereze aceasta în procesul- verbal al ședinței.

#### Art. 14      Exercitarea dreptului la vot

- 14.1 Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.
- 14.2. Votul secret este obligatoriu numai pentru alegerea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație, pentru numire, revocarea ori demiterea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

### **CAPITOLUL V**

## **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE. ORGANIZARE. ATRIBUTII**

### **Art. 15 Organizarea consiliului de administratie**

15.1. Societatea este administrată în sistem unitar de către un consiliu de administratie format din 3 administratori, avand atributiile prevazute la art. 16 din prezentul act constitutiv. Consiliul de administratie alege dintre membrii săi un președinte.

15.2. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani de la data desfasurarii adunarii generale ordinarea de numire a acestora si expira odata cu implinirea acestui termen.

Daca se creaza un loc vacant în Consiliul de administratie, acesta numeste un administrator provizoriu pe o perioadă de cel mult 60 de zile, făcând demersurile pentru convocarea adunarii generale în termen de cel mult 3 zile, de la data intervenirii vacantei. Adunarea generala alege un nou administrator pentru un mandat egal cu perioada care a ramas până la expirarea mandatului predecesorului sau.

15.3. Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii ai consiliului de administratie și/sau de catre actionari.

La preluarea functiei, membrii consiliului vor depune la sediul social o declaratie de acceptare a mandatului în care vor mentiona si adresa, faxul, numarul de telefon si adresa de email la care vor putea fi contactați.

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.

15.4. Consiliul de administratie va solicita oficiului registrului comertului inregistrarea noilor administratori precum si a oricaror schimbari in componenta consiliului si publicarea acestor date in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

15.5. Drepturile si obligatiile administratorilor sunt stabilite conform prevederilor legale, prevederilor prezentului act constitutiv si conform contractului de mandat incheiat intre societate si administrator. Incheierea contractului de mandat se va realiza, in numele si pe contul societatii, de catre o persoana imputernicita expres prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor de numire a acestora, sau de catre directorul general al societatii.

15.6. Administratorii isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii. Acestia nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale societatii, la care au acces în calitatea lor de administratori, nici in timpul exercitarii mandatului de administrator, nici dupa încetarea acestuia.

15.7. Presedintele, convoaca o sedinta a consiliului, ori de câte ori situatia o impune, la sediul societatii sau în alt loc. O sedinta a consiliului va fi convocata in mod obligatoriu de catre Presedinte la cererea motivata a 2 administratori sau a directorilor/directorului după caz, în cel mult 2 zile lucrătoare de la data solicitării. In acest caz ordinea de zi a sedintei este stabilita de catre autorii cererii.

15.8. Consiliul trebuie sa se întruneasca cel puțin o data la trei luni.

15.9. Convocarea sedintelor Consiliului de administratie se face prin fax, curier sau prin email, cel târziu cu 5 zile înainte de data ședinței.

15.10. Convocarea va cuprinde locul, data si ora la care se va tine sedinta, ordinea de zi, împreună cu documentația aferentă. În caz de urgenta, se poate decide si asupra problemelor neafiate pe ordinea de zi, daca toti membrii Consiliului de Administratie sunt prezenti. In cazul in care toti membrii sunt prezenti acestia vor putea, in mod valabil, ține o adunare sau adopta decizii, fara a fi necesare formalitatile referitoare la convocare.

15.11. Consiliul de Administrație este legal întrunit dacă sunt prezenți sau reprezentați cel puțin 1/2 din numărul membrilor Consiliului de Administrație, iar deciziile sunt luate cu votul afirmativ al majorității membrilor prezenți sau reprezentați. Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați la ședințele Consiliului de Administrație de către alți membri ai Consiliului de Administrație printr-o procură specială, cu toate acestea însă, la o ședință a Consiliului de Administrație, un membru prezent poate reprezenta numai un singur membri al Consiliului de Administrație. Procura va fi depusă la Societate înainte de ședința Consiliului de Administrație Ședințele sunt conduse de către președinte sau, dacă acesta lipsește, de către un alt administrator.

15.12. La ședințele periodice ale Consiliului de Administratie , directorii Societatii vor

prezenta rapoarte scrise despre operațiunile executate si registrul de deliberări. Aceste rapoarte sunt puse la dispoziția membrilor Consiliului de Administratie inaintea ședinței Consiliului de Administratie, împreună cu convocarea.

Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii. Directorii si auditorul intern pot fi convocati la orice întrunire a Consiliului de administratie, întruniri la care acestia sunt obligati sa participe. Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori.

Sedintele Consiliului de Administratie pot fi tinute si prin mijloace de comunicare la distanta (teleconferinta, videoconferinta) aplicandu-se aceleasi conditii de prezenta si cvorum in adoptarea deciziilor. Suplimentar, in cazul tinerii sedintelor consiliului de administratie prin mijloace comunica la distanta, o minuta a discutiilor si aspectelor discutate se va circula intre membrii care au participat la sedinta, urmand a fi semnata de acestia in termen de 48 de ore de la data tinerii sedintei consiliului de administratie.

15.13. Cu ocazia fiecărei sedinte a Consiliului de administratie se va întocmi un

proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numarul de voturi întrunite si opiniile separate va fi semnat de către toti membrii participantii la sedinta, precum și de către secretarul de ședință.

La procesul - verbal se anexează toate actele referitoare la convocarea sedintei, procurile speciale depuse/transmise in original Societatii.

15.14. În caz de paritate a voturilor președintele Consiliului de administrație va avea

votul decisiv, cu excepția situației în care acesta are și calitatea de director al societății.

15.15. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a consiliului.

15.16. Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație sunt înscrise în registru concomitent cu desfășurarea ședinței, în ordinea cronologică a desfășurării acestora.

15.17. Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului redactează hotărârile consiliului care sunt semnate de către persoana care a condus ședința și de către secretar.

Consiliul de Administrație este responsabil pentru corectă întocmire șiținerea la zi a registrului ședințelor Consiliului de Administrație.

15.18. Hotărârile consiliului sunt obligatorii pentru toți angajații și reprezentanții societății.

15.19. Secretarul consiliului, care poate fi angajat al societății sau nu, este numit prin hotărâre a Consiliului de administrație.

15.20. La ședințele Consiliului de administrație în care se discută probleme de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv pot fi invitați și delegații aleși ai organizațiilor sindicale reprezentative de la nivel de societate. Hotărârile Consiliului de administrație privind probleme de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv vor fi comunicate în scris acestor organizații sindicale în termen de două zile lucrătoare de la terminarea ședinței.

15.21. Dacă administratorii constată că, în urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și datoriile societății, reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, vor convoca de îndată Adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru a decide dacă societatea trebuie dizolvată sau nu, sau se va reduce sau nu capitalul social.

#### Art. 16 Atribuțiile Consiliului de Administrație

16.1. Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale:

- a) convoacă, organizează și răspunde de desfășurarea legală a Adunărilor Generale ale acționarilor ori de câte ori legea sau situația o impune;
- b) aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale a acționarilor;
- c) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- d) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- e) stabilește tactica și strategia de marketing;
- f) supune anual aprobării adunării generale ordinare a acționarilor, în

termen de 5 luni de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii si situatiile financiare pentru anul precedent;

- g) întocmeste si supune anual aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli, programul de activitate si programul de investitii pentru exercitiul financiar urmator;
- h) prezinta auditorului financiar cu cel putin o luna înainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale ordinare, situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar precedent, însoțite de raportul administratorilor si de documentele justificative;
- i) prezinta actionarilor rapoarte periodice (trimestriale, anuale) si rapoarte curente.
- j) aproba structura organizatorica a Societatii, precum și orice schimbare a acesteia;
- k) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Societatii și Regulamentul de Ordine Interioară
- l) negociază contractul colectiv de muncă la nivel de societate;
- m) alege, revoca, stabileste competențele directorilor, a termenilor și condițiilor mandatului acestora, stabilind atribuțiile acestora in condițiile legii societăților comerciale si ale mandatului.
- n) aproba remunerația directorilor, in limitele stabilite de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor;
- o) coordoneaza, supravegheaza, analizeaza si controleaza activitatea directorilor;
- p) aproba investitiile societatii si achizițiile de imobilizari a caror valoare individuala depaseste, valoarea de 50.000 EUR in echivalent RON de la data efectuării investitiei;
- q) aproba contractarea de împrumuturi indiferent de moneda in care împrumutul va fi accesat;
- r) decide dobândirea, instrainarea, schimbul , constituirea in garantie sau orice acte de dispozitie cu privire la activele imobilizate din patrimoniul Societatii, a căror valoare depășește, individual sau cumulat, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
- s) decide inchirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant 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 si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeași valoare.”



- t) decide pe ce piata sunt sau urmeaza a fi cotate valorile mobilare emise de societate si alege societatea de registru independent autorizat care tine evidenta actiunilor emise de societate;
- u) aprobă participarea Societatii la asociații, fundații și organizații non-guvernamentale sau non-profit și informează Adunarea Generala a Actionarilor societatii cu privire la aceste participări;
- v) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei societatii potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;
- w) decide asupra oricaror alte probleme de competenta sa;
- x) alege și revocă Președintele Consiliului de Administrație.

16.3. Consiliul de administrație reprezintă societatea în raporturile cu directorii.

16.3. Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor, conform legii și a mandatului încredințat.

16.4. Membrii consiliului de administrație vor încheia o asigurare de răspundere

profesională, conform legii.

16.5. Administratorii raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de Societate, pentru prejudiciile cauzate in mod culpabil Societatii, fie ca aceste prejudicii rezulta din incalcarea prevederilor legale, ale prezentului act constitutiv, incalcarea contractului de administrare sau neaducerea la indeplinire, a hotararilor adunarilor generale. Totodata, administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.

16.7 Actiunea in raspundere contra administratorilor pentru daune cauzate de acestia prin incalcarea indatorilor lor fata de Societate, apartine Adunarii generale ordinare a acționarilor, care va desemna și persoana insarcinata sa exercite actiunea in justitie.

16.8 Adunarea Generala poate lua o hotarare referitoare la raspunderea administratorilor, chiar daca aceasta problema nu figureaza pe ordinea de zi.

16.9 Daca Adunarea Generală decide sa porneasca o actiune in raspundere contra administratorilor, mandatul acestora inceteaza de drept de la data adoptarii hotararii si Adunarea Generala va proceda la inlocuirea lor.

16.10 Daca Adunarea Generala nu introduce actiunea in raspundere a administratorilor si nu da curs propunerii unuia sau mai multor actionari de a initia o asemenea actiune, actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce o actiune in despagubiri, in nume propriu, dar in contul societatii, impotriva administratorilor in cauza.

Dupa ramanerea irevocabila a hotararii instantei de admitere a actiunii prevazute la alin (1), Adunarea Generala a Actionarilor va putea decide incetarea mandatului administratorilor si inlocuirea acestora.

16.11 Revocarea din funcție a administratorilor se poate face oricând pe durata mandatului de adunarea generală ordinară a acționarilor. Hotărârea adunării va fi obligatorie și nu poate fi atacată de administratorul căruia i se aplică.

## **CAPITOLUL VI - DIRECTORII**

### **Art. 17. Directorii**

17.1. Consiliul de administratie deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor directori, din care cel mult 2 directori pot fi administratori executivi, numind pe unul dintre ei director general.

Pe durata indeplinirii mandatului, directorii nu pot incheia cu Societatea un contract individual de munca. Contractul individual de munca al directorilor numiti din randul salariatilor Societatii va fi suspendat pe perioada indeplinirii mandatului de director. Durata mandatului directorilor este de 4 (patru) ani. La numirea directorilor, Consiliul de Administratie va stabili mandatul acestora.

Consiliul de administratie va solicita Oficiului Registrului Comertului inregistrarea numirii directorilor, precum si a oricaror schimbari in persoana directorilor si publicarea acestor date in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

17.2. Președintele Consiliului de administrație al societății poate fi numit și director sau director general.

17.3. Pentru incheierea oricaror acte juridice prin care se creaza sau se pot crea obligatii in sarcina societatii, societatea va fi reprezentata legal de catre directorul general sau director.

17.4. Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

17.5. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege, de actul constitutiv, hotărârile și deciziile consiliului de administratie si ale adunarii generale a actionarilor.

17.6. Directorii au obligația de a informa în scris cel puțin o dată la 3 luni Consiliul de administrație cu privire la conducerea societății, activitatea ei, posibile evoluții. În plus, obligația de informare scrisă există ori de câte ori apar evenimente de natură a influența semnificativ situația societății.

17.7. Directorii isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii. Acesta nu va divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale societatii, la care are acces în calitate sa de director, nici in timpul exercitarii mandatului de director nici dupa încetarea acestuia.

17.8. Modul de organizare și funcționare a activității directorilor este stabilit prin hotarare a Consiliului de administratie în concordanță cu prezentul statut și legile în vigoare.

17.9 Directorii raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de Societate, pentru prejudiciile cauzate in mod culpabil Societatii, fie ca aceste prejudicii

rezulta din incalcarea prevederilor legale, ale prezentului act constitutiv, incalcarea contractului de management sau neaducerea la indeplinire, a hotararilor consiliului de administratie, adoptate conform prevederilor legale si statutare.

17.10. Directorii societății vor încheia o asigurare de răspundere profesională, conform legii.

17.11. Directorii pot fi revocați oricând din funcție de către Consiliul de administrație, în condițiile legii societăților comerciale si ale mandatului.

## **CAPITOLUL VII** **Art. 18 - AUDITUL FINANCIAR**

18.1. Situațiile financiare ale societății supuse obligației de auditare vor fi examinate de către auditorul financiar ales de către Adunarea generală ordinară a acționarilor, în condițiile prevăzute de lege, pentru o perioadă ce poate cuprinde mai multe exerciții financiare.

18.2. Societatea va încheia un contract de prestare a serviciilor de audit financiar cu un auditor financiar, autorizat de Camera Auditorilor Financiari din România.

Contractul de prestare a serviciilor de audit financiar va cuprinde, printre altele, obligația auditorului financiar de a prezenta Adunării Generale a Acționarilor un raport anual împreună cu opinia sa, conform legii, cu privire la operațiunile financiare efectuate de Societate în anul financiar anterior.

18.3. La cererea acționarilor/administratorilor Societatii, auditorul financiar are obligatia de a prezenta Adunării Generale a Acționarilor/Consiliului de administrație rapoarte si in cursul anului financiar.

## **CAPITOLUL VIII** **ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

### Art. 19      Exercițiul financiar

19.1. Exercițiul financiar începe de la 01 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

### Art. 20      Personalul societății

20.1. Personalul **Societatii** este angajat si concediat de directori cu respectarea legislatiei muncii in vigoare.

20.2. Salarizarea personalului se va face in conformitate cu legislatia muncii in vigoare avându-se in vedere nivelul de pregatire profesionala, munca efectiv prestata, importanta si raspunderea muncii pe care o desfasoara, contributia la realizarea profitului de catre societate.

20.3. Plata salariilor, impozitelor pe salarii si cotei de asigurari sociale se efectueaza in conformitate cu legislatia in vigoare.

20.4. Drepturile si obligatiile personalului din cadrul societatii sunt cele stabilite prin contractul colectiv de munca, contractele individuale de munca si regulamentul de ordine interioara.

#### Art. 21 Evidența contabilă

- 21.1. Societatea va ține evidența contabilă în moneda națională în condițiile prevăzute de legislația română în vigoare.
- 21.2. Societatea va ține la zi toate registrele prevăzute de lege.
- 21.3. Situațiile financiare anuale se vor întocmi în condițiile prevăzute de lege.
- 21.4. Situațiile financiare anuale ale societății comerciale vor fi verificate și auditate, potrivit legii.

#### Art. 22 Calculul și repartizarea profitului

22.1. Profitul societatii se stabileste pe baza situatiilor financiare anuale aprobate de

Adunarea generala actionarilor. Profitul impozabil se stabileste în conditiile legii.

22.2. Din profitul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor, reparatiilor precum si pentru alte destinatii stabilite de Adunarea generala a actionarilor.

22.3. Din profitul societatii se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5 % pentru formarea

fondului de rezerva, pâna când acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

22.4. Profitul ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotarârii Adunarii generale a actionarilor.

22.5. Plata dividendelor convenite actionarilor se face în conditiile legii de catre societate dupa aprobarea situatiilor financiare de catre Adunarea generala a actionarilor, într- un interval de timp stabilit de aceasta, conform legii societăților comerciale.

22.6. În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotarî în consecinta, în conditiile legii.

22.7. Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social.

### **CAPITOLUL IX** **DIZOLVAREA. LICHIDAREA. LITIGII**

#### Art. 23 Dizolvarea societății

23.1 Următoarele pot conduce la dizolvarea societatii:

- a) imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- b) declararea nulității societății printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;

- c) hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor, adoptată cu 2/3 din numărul de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați;
  - d) deschiderea procedurii insolvenței societății;
  - e) scăderea numărului acționarilor sub limita prevăzută de lege;
  - f) alte cauze prevăzute de lege.
- 23.2. Hotărârea de dizolvare a societății va fi înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a .

#### **Art. 24 Lichidarea societății**

- 24.1. Pentru lichidarea societății și repartizarea patrimoniului social, sunt obligatorii următoarele reguli:
- a) până la preluarea funcției de către lichidatori, administratorii și directorii, continuă să-și exercite atribuțiile, fără a avea dreptul de întreprinde noi operațiuni sub sancțiunea răspunderii personale și solidare;
  - b) actul de numire a lichidatorilor, menționând puterile conferite acestora sau sentința care îi ține locul, precum și orice act ulterior care ar aduce schimbări cu privire la persoana lor sau la puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la Oficiul Registrului Comerțului, pentru a fi înscrise de îndată și publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
  - c) după îndeplinirea acestor formalități, lichidatorii vor depune semnătura lor în Registrul Comerțului și vor exercita această funcție.
- 24.2. Numirea lichidatorilor se face de Adunarea Generală Extraordinară, cu majoritatea cerută pentru modificarea prezentului statut. Dacă majoritatea mai sus arătată nu a fost obținută, numirea lichidatorilor se va face de tribunalul, la cererea oricărui dintre administratori sau dintre acționari, cu citarea societății și a celor care au cerut-o. Împotriva sentinței tribunalului se poate declara numai recurs, în termen de 15 zile de la pronunțare.
- 24.3. Administratorii vor prezenta lichidatorilor o dare de seamă privind gestiunea corespunzătoare perioadei cuprinse între ultima situație financiară și data declanșării lichidării.
- 24.4. După terminarea lichidării, lichidatorii întocmesc situația financiară finală, arătând partea ce se cuvine fiecărei acțiuni din repartizarea activului societății, însoțită de raportul auditorului financiar;
- 24.5. Situația financiară, semnată de lichidatori, se va depune, pentru a fi menționată, la Oficiul Registrului Comerțului și se va publica în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.
- 24.6. Lichidarea și repartizarea patrimoniului societății se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

#### **Art.25 Fuziunea și divizarea societății**

- 25.1. Fuziunea și divizarea societății se face în baza hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Art. 26 Litigii. Legea aplicabilă

26.1. Toate litigiile rezultând din executarea și interpretarea prevederilor prezentului statut, se vor soluționa de către instanțele judecătorești de drept comun competente de la sediul social al societății. Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj potrivit legii.

**CAPITOLUL X**  
**DISPOZIȚII FINALE**

Art. 27 Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

În cazul în care există contradicție între dispozițiile prezentului statut și dispozițiile legale imperative privind organizarea și funcționarea societăților comerciale se vor aplica acestea din urmă.

**ELECTROPRECIZIA S.A.,**  
Prin reprezentant