

În baza art. 204 alin. 4 din Legea nr. 31/1990 modificată prin Legea nr. 441/2006, S.C.
"ACVATERM" S.A., își continuă activitatea cu prevederile prezentului act constitutiv de societate
actualizat.

ACTUL CONSTITUTIV

AL SOCIETĂȚII COMERCIALE ACVATERM S.A. RM. SĂRAT

CAPITOLUL 1

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

ART. 1. Consiliul Local Rm. Sărat cu sediul în municipiul Rm. Sărat, Str. N. Bălcescu nr. 1, jud. Buzău, în calitate de acționar unic, în temeiul Legii 31/1990 modificată și completată prin O.U.G. nr. 32/1997 a prevederilor O.G. NR. 30/1997 modificată și completată prin O.G. nr. 53/1997 și a OUG NR. 109 DIN 30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, a hotărât continuarea activității societății comerciale pe acțiuni.

ART. 2. Denumirea societății

Denumirea societății este "ACVATERM" S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele "pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", de capitalul social, de numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului și de codul fiscal.

ART. 3. Forma juridică a societății

Societatea comercială "ACVATERM S.A.", este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române.

ART. 4. Sediul societății

Sediul societății este ROMÂNIA, Municipiul Rm. Sărat, str. Unirii nr. 23A, județul Buzău. Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, situate și în alte localități din țară și străinătate.

Societatea va funcționa cu un sediu secundar în mun. Rm. Sărat, str. Victoriei nr. 95-107, jud. Buzău, unde se vor desfășura activități de birou.

ART. 5. Durata societății

Durata societății este nelimitată cu începere de la data înregistrării în registrul comerțului.

CAPITOLUL 2

SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII.

ART. 6. Scopul societății.

Scopul societății este efectuarea de prestări servicii în domeniile :

a. servicii și lucrări de utilitate publică;

- a.1. alimentări cu apă, canalizare și colectarea deșeurilor
- a.2. producerea și distribuția energiei termice
- a.3. administrarea și întreținerea fondului locativ de stat

b. prestări servicii și lucrări în construcții civile și industriale, instalații tehnico sanitare și electrice, rebobinări de motoare electrice, închirieri utilaje de construcții

c. transport marfă și reparații auto

ART. 7. Obiectul de activitate.

Domeniul principal de activitate :

- 381 - Colectarea deșeurilor;

Obiectul principal de activitate :

- 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase

Obiecte secundare de activitate :

- 0240 - Activități de servicii anexe silviculturii

- 1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și gaze

Îmbuteliate

- 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei;

- 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat

- 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate

- 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase

- 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

- 3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase

- 3900 - Activități și servicii de decontaminare

- 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

- 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane.

- 4213 - Construcția de poduri și tuneluri

- 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții

- 4321 - Lucrări de instalații electrice

- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții

- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor

- 4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

- 4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

- 4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

- 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

- 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

- 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

- 4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate

- 4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate

- 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

- 4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

- 4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate

- 4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate

- 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate

- 4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate

- 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

- 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

- 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

- 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

- 4942 - Servicii de mutare

- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;

- 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

- 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației

- 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației

- 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a
- 6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- 7021 – Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7111 – Activități de arhitectură
- 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 – Activități de testări și analize tehnice
- 7410 – Activități de design specializat
- 7430 – Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7739 – Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7990 – Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8110 – 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 - Activități specializate de curățenie
- 8129 - Alte activități de curățenie
- 8130 - Activități de întreținere peisagistică
- 8211 – Activități combinate de secretariat
- 8219 – Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8291 – Activități ale agenților de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8551 – Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8560 – Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9311 – Activități ale bazelor sportive
- 9312 – Activități ale cluburilor sportive
- 9319 – Alte activități sportive
- 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9521 - Repararea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9601 - Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană
- 9602 - Coafură și alte activități de înfrumusețare
- 9603 - Activități de pompe funebre și similare
- 9604 - Activități de întreținere corporală
- 9609 - Alte activități de servicii n.c.a.

CAPITOLUL 3.

CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE

ART. 8. Capitalul social.

Capitalul social este fixat la suma de 449.172,5 lei, împărțit în 179.669 acțiuni nominative în valoare de 2,5 lei fiecare.

Capitalul social inițial este în întregime subscris de Consiliul Local, în calitate de acționar unic și vărsat în întregime la data constituirii societății.

Capitalul inițial este deținut de Consiliul Local ca acționar unic pînă la transmiterea acțiunilor, parțial sau în totalitate din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice în condițiile legii.

Art. 9. Acțiunile

Acțiunile societății sunt nominative și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbru sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat sigilat și parafat de către președintele Consiliului de Administrație și care se păstrează la sediul societății.

Art. 10. Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 11. Drepturile și obligațiile care decurg din deținerea de acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționar, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute în actul constitutiv de societate.

Deținerea de acțiuni implică adevărată de drept la actul constitutiv de societate.

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

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social a acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății care i se va repartiza de adunarea generală a acționarilor, sau a cotei părți convenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului act constitutiv.

Art. 12. Cesiunea acțiunilor

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

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți, se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

Cesiunea acțiunilor se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

Art. 13. Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe Consiliul de Administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație în localitatea în care se află sediul societății. După șase luni, va putea obține un duplicat al acțiunii.

CAPITOLUL 4.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

ART. 14. Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere a societății care decide asupra activității acestora și asigură politica ei economică și comercială

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare

ART. 15. Adunarea generală ordinară.

Acționarii care nu pot participa la adunarea generală pot fi reprezentați numai de către alți acționari, în baza unei procuri speciale, depuse la sediul societății comerciale cu cel puțin două zile înainte de data adunării generale.

ART. 19. Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor.

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis sau secret după caz. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație și al cenzorilor, precum și pentru adoptarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunărilor generale sunt obligatorii și pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

ART. 20. Conducerea adunării generale.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia de către directorul general executiv care este și membru al consiliului de administrație.

Adunarea generală alege dintre acționarii prezenți, unul pînă la trei secretari care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul verbal întocmit de cenzori pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării.

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

Procesul verbal al adunării generale se va înscrie în registrul ședințelor adunărilor generale, care va fi sigilat și parafat.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale ale acționarilor în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții sindicatului și al salariaților.

În perioada în care Consiliul Local este acționar unic, atribuțiile adunării generale ale acționarilor vor fi exercitate de Consiliul Local prin reprezentanții săi numiți în Adunarea Generală a Acționarilor.

Consiliul Local va reprezenta interesele obștii, pînă la aplicarea prevederilor art. 39 din legea privatizării societăților comerciale nr. 58/1991.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ART. 21. Componența

Societatea comercială ACVATERM S.A. este administrată de către Consiliul de Administrație compus din cinci membri.

ART. 22. Organizarea.

Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de adunarea generală a acționarilor pentru o perioadă de patru ani. Membrii Consiliului de Administrație pot avea și calitatea de acționari.

Când se crează un loc vacant în Consiliul de Administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou membru pentru completarea locului vacant: durata pentru care este ales noul membru, va fi egală cu perioada care a rămas pînă la expirarea mandatului predecesorului său.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administrație, al comisiei de cenzori și cu cea de director general executiv, persoanele care, potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune,

Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin odată pe an, în cel mult trei luni de la încheierea exercițiului economico-financiar.

În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea este obligată :

- a. să analizeze raportul de activitate al Consiliului de Administrație și să aprobe direcțiile principale de acțiune în viitor;
- b. să analizeze și să aprobe bilanțul anual, contul de profit și pierderi, destinația și repartizarea profitului, dividendele ce se atribuie acționarilor, precum și descărcarea de gestiune a administratorilor, pe baza raportului Consiliului de Administrație asupra activității societății și a raportului comisiei de cenzori;
- c. să aleagă membrii Consiliului de Administrație și cenzorii și să le stabilească remunerația pentru exercițiul în curs;
- d. să aprobe emiterea de acțiuni și de alte hârtii de valoare;
- e. să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- f. să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe anul în curs;

ART. 16. Organizarea adunării generale ordinare.

Adunarea generală ordinară este constituită numeric și valoric și se pot lua hotărâri astfel:

- a. dacă la prima convocare, acționarii prezenți sau reprezentați dețin 2/3 din capitalul social;
- b. dacă adunarea generală nu poate lucra datorită neîndeplinirii condițiilor de la lit. a, adunarea generală ce se va întruni după o nouă convocare, poate să ia hotărâri asupra problemelor incluse pe ordinea de zi și a celei dintâi adunări, dacă acționarii prezenți sau reprezentați, dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

ART. 17. Adunarea generală extraordinară.

Adunarea generală extraordinară este valabil constituită dacă la data convocării acesteia sunt prezenți acționarii reprezentând 3/4 din capitalul social iar hotărârile sunt luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin 1/2 din capitalul social.

Dacă adunarea generală nu se poate ține din cauza numărului insuficient de acționari, la convocarea următoare, adunarea generală extraordinară este valabil constituită, dacă sunt prezenți acționari reprezentând 1/2 din capitalul social, iar hotărârile sunt luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin 1/3 din capitalul social.

ART. 18. Convocarea adunării generale.

Administratorii societății au dreptul de a convoca adunarea generală ori de câte ori consideră că este necesar, precum și obligația de a o convoca la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 1/10 din capitalul social, dacă în cerere sunt invocate probleme ce intră în atribuțiile adunării generale.

Convocarea va fi publicată și într-unul dintre cotidienele de largă circulație în municipiul Rm. Sărat, sau prin scrisoare recomandată.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale, data următoarei adunări în cazul în care prima nu se poate întruni, precum și ordinea de zi, cu prezentarea explicită a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterilor adunării generale.

Termenul de întrunire a adunărilor generale este de minimum 15 zile de la data publicării convocării iar dacă adunarea este convocată la cererea acționarilor, nu poate depăși 30 zile de la data cererii, în condițiile prezentului articol.

- e. aprobă acțiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor acordate;
- f. aprobă încheierea sau rezilierea contractelor cu terți, potrivit competențelor aprobate;
- g. supune aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de 90 zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent și proiectul de buget al societății pe anul în curs;
- h. stabilește nivelul veniturilor și cheltuielilor societății, al investițiilor proprii și al reparațiilor capitale, precum și actele de dispoziție ce urmează a se efectua, în cadrul prevederilor legale, cu privire la bunurile societății;
- i. aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările proprii;
- j. face propuneri adunării generale a acționarilor cu privire la mărirea, micșorarea și reîntregirea capitalului social precum și cu privire la emiterea și modul de distribuire a acțiunilor.

CAPITOLUL 5.

ART. 24. Comisia de cenzori.

Gestiunea societății este controlată de acționari și de către comisia de cenzori formată din trei membri, care trebuie să fie acționari cu excepția cenzorilor contabili.

Cenzorii sunt aleși de către adunarea generală a acționarilor, unul dintre aceștia fiind recomandat de către Ministerul Finanțelor.

Adunarea generală alege același număr de cenzori supleanți, care vor înlocui în condițiile legii pe cenzorii titulari.

Cenzorii vor depune în termenul prevăzut de lege, o garanție reprezentând 1/3 din garanția cerută administratorilor.

Pentru a-și putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a profitului, sau pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

- a. în cursul exercițiului economico-financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează Consiliul de Administrație asupra neregulilor constatate;
- b. la încheierea exercițiului economico-financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de Consiliul de Administrație asupra conturilor societății, a bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;
- c. la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;
- d. prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere privind propunerile de reducerea capitalului social sau de modificare a actului constitutiv al societății.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de Consiliul de Administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de doi ani consecutiv (cu excepția primilor doi ani de la constituirea societății) sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

delapidare, mărturie mincinoasă, dare și luare de mită, trafic de influență, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege, referitoare la societățile comerciale.

Fiecare membru al C.A. va depune, în termenul prevăzut de lege, garanția aprobată de adunarea generală a acționarilor. Garanția nu poate fi mai mică decât valoarea a 10 acțiuni sau dublul remunerației lunare.

La prima ședință, Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte și un Director general executiv.

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății, lunar și ori de câte ori este nevoie, la convocarea unuia dintre membrii săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de către directorul general executiv. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație, este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor săi.

Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinei de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul verbal al ședinței care se scrie într-un registru special și parafat de către președintele Consiliului de Administrație.

Procesul verbal este semnat de persoana care a prezidat ședința și de persoana care l-a încheiat.

În relațiile cu terții, Conform OUG NR. 109 DIN 30.11.2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, societatea va fi reprezentată de Directorul general executiv pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau în lipsa acestuia, de către Președintele Consiliului de Administrație.

Atribuțiile președintelui Consiliului de Administrație, ale Directorului general executiv și a membrilor Consiliului de administrație, vor fi în concordanță cu Legea nr. 31/1990 modificată și completată și a OUG NR. 109 DIN 30.11.2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Membrii Consiliului de Administrație vor putea executa orice act care este legal și legat de administrarea societății, în interesul acestuia și în limitele drepturilor care li se conferă.

Președintele Consiliului de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni, sau abateri de la dispozițiile legale, de la statut, sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale.

ART. 23. Atribuțiile Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație are următoarele atribuții :

- a. aprobă structura organizatorică, funcțiile, atribuțiile și competențele personalului, numărul de angajați și nivelul de salarizare;
- b. aprobă regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul de ordine interioară;
- c. stabilește și aprobă regimul semnăturilor și al împuternicirilor în cadrul societății;
- d. stabilește planul de marketing;

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest sens. Cenzorii și cenzorii supleanți sunt numiți pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși. Numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intră sub incidența art. 112 al. 2 din Legea nr. 31/1990

CAPITOLUL 6.

ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ.

ART. 25. Exercițiul economico-financiar.

Exercițiul economico-financiar începe la data de 01 ianuarie și se încheie la 31 decembrie a fiecărui an.

Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

ART. 26. Personalul societății.

Salarizarea personalului se face conform legislației în vigoare.

Plata salariilor, a impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale, se face potrivit legii.

ART. 27. Amortizarea mijloacelor fixe.

Amortizarea mijloacelor fixe se determină în condițiile prevăzute de lege.

ART. 28. Evidența contabilă și bilanțul contabil.

Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor. Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României partea a IV-a conform legii.

ART. 29. Calculul și repartizarea profitului.

Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii și se reflectă în bilanțul contabil.

Profitul rămas după plata impozitului pe profit se repartizează conform prevederilor legale.

Plata dividendelor convenite acționarilor, se face de către societate în condițiile legii în cel mult două luni de la aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va lua măsuri în consecință.

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

ART. 30. Registrele societății.

Societatea va ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL 7. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE,

DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII.

ART. 31. Modificarea formei juridice.

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate, prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

ART. 32. Dizolvarea.

Dizolvarea societății se realizează în următoarele situații:

- a. Trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
- b. Imposibilitatea realizării obiectului societății;
- c. Declararea nulității societății;
- d. Hotărîrea adunării generale;
- e. Hotărîrea tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre acționari, care împiedică funcționarea societății;
- f. Deschiderea procedurii lichidării judiciare;
- g. Alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății;

În cazul prevăzut la lit. a, acționarii trebuie să fie consultați cu cel puțin un an înainte de expirarea duratei societății cu privire la eventuala prelungire a acesteia. În lipsă, la cererea oricărui dintre acționari, tribunalul va putea dispune prin încheiere efectuarea consultării.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

ART. 33. Lichidarea.

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzută de lege.

ART. 34. Litigii.

Litigiile societății comerciale cu persoane fizice sau juridice române se rezolvă de preferință pe calea amiabilă, prin arbitrajele de pe lângă Camerele de Comerț și Industrie sau de către instanțele judecătorești de drept comun din România.

CAPITOLUL 8.

DISPOZIȚII FINALE.

ART. 35. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale

Prezentul înscris a fost redactat de parte într-un nr. de 3(trei) exemplare și semnat de Directorul general executiv și Președintele Consiliului de Administrație conform art. 5 alin. 6 și art. 204 din Legea nr. 31/1990 republicată modificată prin Legea nr. 441/2006.

Director general executiv
TĂNASĂ VIOREL



Președinte Consiliu de Administrație
TĂBLEȚ ANIȘOARA



Data : 16.05.2013