

**ACT CONSTITUTIV
AL SOCIETATII COMERCIALE
“ROMAQUA GROUP “ S.A. BORSEC**

CAPITOLUL I.

DENUMIREA.FORMA JURIDICA. SEDIUL.DURATA.

ARTICOLUL 1: DENUMIREA SOCIETATII

1.1.Denumirea societatii comerciale este S.C. “ ROMAQUA GROUP “ S.A. BORSEC.

1.2. În toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, se vor mentiona denumirea, forma juridica, sediul social, numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Harghita J19/162/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO 497342, cod IBAN RO97RNCB0153012854390002 deschis la B.C.R. Agentia Borsec, precum si capitalul social, din care cel efectiv varsat, potrivit ultimului bilant contabil aprobat.

ARTICOLUL 2: FORMA JURIDICA A SOCIETATII

2.1. Societatea Comerciala ROMAQUA GROUP S.A. BORSEC este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni de tip inchis.

Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul act constitutiv.

ARTICOLUL 3: SEDIUL SOCIAL

3.1. **SEDIUL SOCIAL:** se afla in orasul Borsec, str. Carpati , nr. 46, jud. Harghita , locatie unde se afla fabrica de imbuteliere, pentru apa minerala naturala marca “BORSEC”, numita “Regina Apelor Minerale” .

3.2. **SUCURSALE , SUBUNITĂȚI :**

1).S.C. ROMAQUA GROUP S.A. BORSEC, SUCURSALA BUCUREȘTI
Sediul: Bucuresti, Sector 1 , B-dul Bucurestii Noi, Nr. 52, Cod de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/7871/2000

2).S.C. ROMAQUA GROUP S.A. BORSEC , SUCURSALA BUSTENI
Sediul: Busteni, Str. Piatra Arsa , Nr. 1, Jud. Prahova, C.I.F. 15794112, Cod de inregistrare la Oficil Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova J29/1611/2003

3).S.C. ROMAQUA GROUP S.A. BORSEC, SUCURSALA SEBES , Com. Lancram, zona Sirini, Nr. f.n. , Jud. Alba, C.I.F. 21085697

3.3. **PUNCTE DE LUCRU**

1).DEPOZIT FRUNZEASCA

Sediu: Loc. Munteni, Sat Frunzeasca, Nr. f.n., Jud. Galati,

Dovada sediu : Nr. 718/1.03.2001

Data dobandirii: 1.03.2001

2).DEPOZIT SULEA

Sediu: Bucuresti, B-dul Theodor Pallady, nr. 50, Sect. 3

Dovada sediu :Contract de vanzare-cumparare Nr. 1039/24.10.2000

Data dobandirii:24.10.2000

3).DEPOZIT PLOIEȘTI

Sediu: Ploiesti, str. Depozitelor , Nr. 4, Jud. Prahova

Dovada sediu:Contract de vanzare-cumparare Nr. 18/19.01.2006

Data dobandirii:19.01.2006

4).PUNCT DE LUCRU STANCENI

Sediu: Loc. Ciobotani, str. Principala, Nr. 85/A, Jud. Mures

3.5.Societatea isi poate deschide si alte sedii secundare, sucursale, subunitati, reprezentanti, agentii si alte asemenea, in alte localitati din tara si/sau strainatate.

3.6.Sediul societatii poate fi mutat in alta localitate din Romania pe baza Horararii Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legii.

ARTICOLUL 4: DURATA SOCIETATII

4.1. Durata societatii este nelimitata , cu incepere de la data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie al Romaniei sub Nr. J 19/162/1991.

CAPITOLUL II - SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

ARTICOLUL 5: SCOPUL SOCIETĂȚII

5.1.Scopul societatii este realizarea in conditii de maxima eficienta a obiectului sau de activitate.

ARTICOLUL 6: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

COD CAEN DESCRIERE

A.DOMENIUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE ESTE:

(grupa CAEN) 159 - FABRICAREA BĂUTURILOR

B.ACTIVITATEA PRINCIPALA ESTE:

(clasa CAEN) 1598 - Productia de ape minerale si bauturi racoritoare nealcoolice;

C.OBIECTE DE ACTIVITATE SECUNDARE:

0150 Vanatoare, ocrotirea vanatului, inclusive activitati de servicii anexe;

0201 Silvicultura si exploatare forestiera;

1430 Extractia si prepararea minereurilor pentru industria chimica si a ingrasamintelor naturale;

1450 Alte activitati extractive n.c.a.;

1589 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;

1591 Fabricarea bauturilor alcoolice distilate;

1593 Fabricarea vinurilor;

1594 Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe;

1595 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare;

1596 Fabricarea berii;

1821 Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru;

1822 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp);

1823 Fabricarea de articole de lenjerie de corp;

1824 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.;

2010 Taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului;

2020 Fabricarea de produse stratificate din lemn; placaj, panel, furnire, placi din aschii de lemn, placi fibrolemnoase etc.;

2030 Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii;

2040 Fabricarea ambalajelor din lemn;

2051 Fabricarea altor produse din lemn;

2052 Fabricarea articolelor din pluta, paie si impletituri;

2211 Editarea cartilor;

2212 Editarea ziarelor;

2213 Editarea revistelor si periodicelor;

2215 Alte activitati de editare;

2221 Tiparirea ziarelor;

2222 Alte activitati de tiparire n.c.a.;

2223 Legatorie;

2224 Servicii pregatitoare pentru pretiparire;

2225 Alte lucrari de tipografie;

2411 Fabricarea gazelor industriale;

2441 Fabricarea produselor farmaceutice de baza;

2442 Fabricarea preparatelor farmaceutice;

2521 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic;

2522 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic;

2523 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii;

2524 Fabricarea altor produse din material plastic;

2611 Fabricarea sticlei plate;

2612 Prelucrarea si fasonarea sticlei plate;

2613 Fabricarea articolelor din sticla;

2614 Fabricarea fibrelor din sticla;

2615 Fabricarea de sticlarii tehnice;

2613 Fabricarea articolelor din sticla;

2651 Fabricarea cimentului;

2652 Fabricarea varului;

2653 Fabricarea ipsosului;

2661 Fabricarea elementelor din beton pentru constructii;
2662 Fabricarea elementelor din ipsos pentru constructii;
2663 Fabricarea betonului;
2664 Fabricarea mortarului;
2665 Frabricarea produselor din azbociment;
2666 Fabricarea altor elemente din beton, ciment si ipsos;
2670 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei;
2811 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;
2812 Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie din metal;
3520 Constructia si repararea materialului rulant;
3614 Productia altor tipuri de mobilier;
3640 Fabricarea articolelor pentru sport;
3710 Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile;
3720 Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile;
4022 Distributia si comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte;
4030 Productia si distributia energiei termice si a apei calde;
4100 Captarea, tratarea si distributia apei;
4511 Demolarea constructiilor, terasamente si organizare de santiere;
4512 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii;
4521 Constructii de cladiri si lucrari de geniu;
4522 Lucrari de invelitori, sarpante si terase de constructii;
4523 Constructii de autostrazi, drumuri, aerodroame si baze sportive;
4524 Constructii hidrotehnice;
4525 Alte lucrari speciale de constructii;
4531 Lucrari de instalatii electrice;
4532 Lucrari de izolatii si protectie anticoroziva;
4533 Lucrari de instalatii tehnico-sanitare;
4534 Alte lucrari de instalatii;
4541 Lucrari de ipsoserie;
4542 Lucrari de tamplarie si dulgherie;
4543 Lucrari de pardosire si placare a peretilor;
4544 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari geamuri;
4545 Alte lucrari de finisare;
5020 Întretinerea si repararea autovehicolelor;
5030 Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule;
5040 Comert cu motociclete , piese si accesorii aferente si reparatii;
5050 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicole;
5111 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semiproduse;
5112 Intermedieri in comertul cu combustibili, minerale si produse chimice pentru industrie;
5113 Intermedieri in comertul cu material lemons si materiale de constructii;

5115 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie;
5118 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific n.c.a.;
5119 Intermedieri in comertul cu produse diverse;
5134 Comert cu ridicata al bauturilor;
5137 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente;
5139 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare bauturi si tutun;
5221 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete;
5222 Comert cu amanuntul al carnii si produselor din carne;
5223 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor;
5224 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patesarie si produselor zaharoase;
5225 Comert cu amanuntul al bauturilor;
5226 Comert cu amanuntul al produselor din tutun;
5227 Comert cu amanuntul in magazine specializate al produselor alimentare;
5530 Restaurante;
5540 Baruri;
5551 Cantine;
5552 Alte unitati de preparare a hranei;
6010 Transporturi pe cale ferata;
6021 Alte transporturi terestre de calatori, pe baza de grafic;
6023 Transporturi terestre de calatori, ocazionale;
6024 Transporturi rutiere de marfuri;
6030 Transporturi prin conducte;
6311 Manipulari;
6312 Depozitari;
6321 Alte activitati anexe transporturilor terestre;
6330 Activitati ale agentilor de voiaj si a tur-operatorilor; activitati de asistenta turistica n.c.a.;
6340 Activitati ale altor agentii de transport;
7011 Dezvoltare (promovare) imobiliara;
7012 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
7020 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
7031 Agentii imobiliare;
7032 Administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract;
7110 Inchirierea autoturismelor si utilitatelor de capacitate mica;
7121 Inchirierea altor mijloace de transport terestru;
7440 Publicitate;
7470 Activitati de intretinere si curatare a cladirilor;
7485 Activitati de secretariat si traducere;
7487 Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor;
8512 Activitati de asistenta medicala ambulatorie;
8513 Activitati de asistenta stomatologica;

8514 Alte activitati referitoare la sanatatea umana;
 8531 Activitati de asistenta sociala cu cazare.
 8532 Activitati de asistenta sociala, fara cazare;
 9232 Activitati de gestionare a salilor de spectacol;
 9233 Balciuri si parcuri de distractii;
 9234 Alte activitati de spectacole n.c.a.;
 9261 Activitati ale bazelor sportive;
 9262 Alte activitati sportive;
 9272 Alte activitati recreative;
 9304 Activitati de intretinere corporala;
 9305 Alte activitati de servicii personale n.c.a.;

Activitatile cuprinse la codurile 0150, 0201, 1430, 1450, 2213, 2215,2411, 2441,2442, 3710,3720,4022,4521,5050,5112,6010,6021,6023,6024,6030,6330,6340,7031,7485,851 2,8513,8514,9272, se vor practica cu avizul organelor de drept.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL SI STRUCTURA ACTIONARIATULUI. ACTIUNILE. DREPTURILE REZULTAND DIN ACTIUNI. TRANSFERUL ACTIUNILOR SI PIERDEREA LOR.

ARTICOLUL 7: CAPITALUL SOCIAL SI STRUCTURA ACTIONARIATULUI

Capitalul social al S.C. ROMAQUA GROUP S.A. BORSEC este de 26575015,1 lei, valoarea nominala a unei actiuni fiind de 0,1 lei, ele fiind de valoare egala si acorda posesorilor drepturi egale.

7.1. Actionarii care detin un procent mai mare sau egal cu 1% la S.C. ROMAQUA GROUP S.A. BORSEC sunt :

Nr Crt	DENUMIRE ACTIONAR	NUMaR ACTIUNI	PROCENT	VALOAREA
1	S.C. ROMAQUA HOLDINGS S.A.	257.366.315	96.845	25.736.631,50 RON
2	Alti actionari	8.383.836	3.155	838.383,60 RON
	TOTAL ACTIUNI:	265.750.151	100%	26.575.015,10

7.2. Aportul actionarilor, in numerar, la capitalul social nu este purtator de dobanzi.

7.3. Bunurile constituie ca aport in natura la capitalul social devin proprietatea societatii.

7.4. Daca se constata o pierdere a activului net , capitalul social va trebui reintregit sau redus inainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.

7.5. Distribuirea beneficiilor si suportarea pierderilor se realizeaza in mod egal pentru fiecare actiune ordinara.

7.6. Actionarii trebuie sa-si exercite drepturile cu buna-credinta , cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale societatii si ale celorlalti actionari.

ARTICOLUL 8: ACTIUNILE

8.1. S.C. ROMAQUA GROUP S.A. BORSEC este o societate inchisa. Actiunile sunt nominative, dematerializate, indivizibile si au o valoare egala, acordand detinatorilor drepturi egale, in conditiile legii.

8.2. Din oficiu sau la cererea actionarilor interesati, societatea le va elibera cate un certificat de actionar, care, in afara altor elemente prevazute de lege, va mentiona numarul , categoria si valoarea nominala a actiunilor, numarul de ordine si pozitia la care acestea sunt inscrise in Registrul Actionarilor.

8.3. Societatea va tine, prin grija Consiliului de Administratie, evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de catre Presedinte Consiliului de Administratie, care se pastreaza la sediul societatii in conformitate cu hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

8.4. Potrivit hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, societatea poate emite noi actiuni in schimbul unor contributii in natura si/sau in numerar, tinand cont de planurile de dezvoltare ale societatii.

ARTICOLUL 9: DREPTURI SI OBLIGATII DECURGAND DIN ACTIUNI

9.1. Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a decide asupra modului de impartire a profitului precum si dreptul la dividende, conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor si conform prevederilor prezentului Act constitutiv si dispozitiilor legale.

9.2. Detinerea de actiuni implica adeziunea la Actul Constitutiv.

9.3. Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

9.4. Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia , iar actionarii raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.

9.5. Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiar societatii ce i se va repartiza sub forma de dividende de catre Adunarea Generala a Actionarilor sau asupra cotei parti convenite acestuia la lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului Act Constitutiv.

ARTICOLUL 10 : CESIUNEA ACTIUNILOR

10.1. Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative se transmite prin declaratia facuta in Registrul Actionarilor , subscrisa de cedent si de cesionar sau mandatarii acestora si prin mentiunea facuta pe certificatul de actionar.

10.2. Actiunile sunt indivizibile, societatea nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.

10.3. Dreptul de preemtiune

10.3.1. Orice cesiune a actiunilor de catre un actionar se poate face doar pe baza notificarii acesteia catre societate, ceilalti actionari avand posibilitatea de a uza de dreptul lor de preemtiune.

10.3.2. Notificarea privind intentia de cesiune si a conditiilor de cesiune se va formula in scris catre Consiliul de Administratie .

10.3.3. in maximum 5 zile lucratoare de la primirea notificarii, Presedintele sau in lipsa acestuia Secretarul Consiliului de Administratie are obligatia de afisa notificarea timp de 30 zile de la sediul societatii.

10.3.4. Orice intentie de cumparare a actiunilor oferite prin notificare se va comunica in scris Consiliului de Administratie in interiorul celor 30 de zile.

10.3.5. Daca in acest interval de timp niciun actionar, grup de actionari sau societatea nu isi manifesta intentia de a cumpara integral si in conditiile notificarii ofertantului este liber sa le vanda la o terta persoana, inafara societatii.

10.3.6. Orice vanzare de actiuni, dupa indeplinirea procedurii mai sus mentionate, dar la un pret inferior ofertei initiale , este lovita de nulitate, fara interventia vreunei instante de judecata sau indeplinirea vreunei proceduri prealabile, prezenta clauza fiind executorie pe deplin drept.

10.3.7. Achizitionarea actiunilor de catre societate se va face in conditiile si termenele prevazute de lege.

10.3.8. in situatia in care, pentru aceeasi oferta de cesiune sunt mai multi actionari doritori, intentia de achizitionare depasind numarul de actuni oferite spre vanzare, cesiunea se va realize dupa negocierea directa dintre vanzator si cei care si-au notificat intentia de cumparare.

ARTICOLUL 11: GAJUL ASUPRA ACTIUNILOR

11.1. Actiunile pot fi gajate de societate numai catre institutii de creditare legal constituite si recunoscute de catre B.N.R. cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor , la propunerea Consiliului de Administratie.

11.2. in cazul in care un actionar doreste gajarea actiunilor sale in scopuri personale, gajarea se va face numai catre institutii de creditare , legal constituite si recunoscute de catre B.N.R. cu notificarea prealabila a Consiliului de Administratie.

ARTICOLUL 12: REDUCEREA SAU MARIREA CAPITALULUI SOCIAL

Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza Hotararii Generale Extraordinare a Actionarilor in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

12.1. Capitalul social poate fi redus in conditiile legii si ale prezentului act constitutiv, prin:

- micșorarea numărului de acțiuni sau părți sociale;
- reducerea valorii nominale ale acțiunilor sau a părților sociale;
- dobândirea acțiunilor proprii, urmata de anulara lor;
- alte procedee prevazute de lege.

12.2.Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai :

- cu respectarea limitei minime de capital , prevazuta de lege;
- dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

12.3. in afara altor modalitati premise de lege , capitalul social poate fi majorat prin:

- emisiunea de noi acțiuni in schimbul unor contributii in natura , inclusiv dreptul de proprietate intelectuala;
- incorporarea rezervelor cu exceptia rezervelor locale , a profitului sau a primelor de emisiune;
- compensarea unor creante , certe lichide si exigibile asupra societatii cu acțiuni ale acesteia ;
- incorporarea diferentelor favorabile, rezultate din reevaluarea patrimoniului social;

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR. STRUCTURA. ATRIBUTII. CONVOCARE. ORGANIZARE. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT.

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii al acesteia.

ARTICOLUL 13: STRUCTURA ADUNARII GENERALE . ATRIBUTII

13.1. Adunarile Generale ale Actionarilor pot fi: ordinare si extraordinare.

În ambele cazuri, acestea pot fi tinute la sediul social sau in orice localitate din tara, care se va indica in convocare.

În Adunarile Generale ale Actionarilor, ordinare sau extraordinare, formate din 3 persoane, drepturile de vot ale actionarului S.C. ROMAQUA HOLDINGS S.A. se vor exercita prin reprezentanti.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA

13.2.Adunarea Generala Ordinara se intruneste , cel putin o data pe an , in termenul prevazut de lege, respectiv in cel mult 5 luni de la inchiderea exercitiunii financiar sau ori de cate ori este necesar.

13.3.Adunarea Generala Ordinara are urmatoarela atributii principale:

a). sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza raporturilor prezentate de Consiliul de Administratie , de Auditorul Financiar, si sa fixeze dividendul

;

- b). sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie si Auditorii Financiari;
- c). sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar, precum si sa revoce Auditorul Financiar.
- d). sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs Membrilor Consiliului de Administratie in baza contractelor individuale de administrare.
- e). sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie;
- f). sa decida asupra gestiunii administratorilor si sa le acorde descarcarea de gestiune;
- g). sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar urmat;
- h). sa hotareasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;
- i).sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs Auditorilor Interni.

13.4. Adunarea Generala Ordinara va fi convocata de administratori ori de cate ori va fi nevoie .

Termenul de intrunire este de 30 de zile de la publicarea convocarii.

Convocarea va fi facuta prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei , partea a IV-a, si intrunul din ziarele de larga raspandire din localitate in care se afla sediul social al societatii.

Convocarea va contine locul , data si ordinea de zi a Adunarii Generale.

13.5. Adunarea Generala Ordinara este valabil constituita prin prezenta actionarilor reprezentand cel putin $\frac{3}{4}$ din capitalul social, iar hotararile sunt valabile daca sunt luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin $\frac{2}{3}$ din capitalul social.

Daca Adunarea Generala Ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la aliniatul precedent, adunarea ce se va intruni dupa a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari , prin prezenta actionarilor reprezentand cel putin $\frac{2}{3}$ din capitalul social , iar hotararile sunt valabile daca sunt luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin $\frac{1}{2}$ din capitalul social.

in instiintarea pentru prima Adunare Generala se va putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare , pentru situatia cand cea dintai nu a fost valabil constituita .

Daca ziua pentru a doua adunare nu este aratata in instiintarea publicata pentru prima adunare , termenul de 30 de zile prevazut pentru intrunirea Adunarii va putea fi redus la 15 zile.

Adunarea Generala Ordinara va fi convocata de catre Consiliul de Administratie ori de cate ori va fi nevoie.

ARTICOLUL 14: ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

14.1. Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

- a). schimbarea formei juridice a societatii;

- b). mutarea sediului principal;
- c). schimbarea obiectului de activitate;
- d). infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel.
- e). prelungirea duratei societatii;
- f). majorarea capitalului social;
- g). reducerii capitalului social sau reintregirea lui prin emisiunea de noi actiuni;
- h). fuziunea cu alte societati sau divizarea acesteia;
- k). dizolvarea anticipata a societatii;
- l). conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau actiunilor la purtator in actiuni nominative;
- m). conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- n). conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- o). emisiunea de obligatiuni;
- p). oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare;
- r). reconstituirii capitalului, in cazul pierderii unei patrimi a acestuia, asupra limitarii lui la suma ramasa sau asupra dizolvarii societatii;
- s). incheierea de acte juridice prin care societatea sa dobandeasca , sa instraineze , sa inchirieze , sa concesioneze sau sa constituie bunuri aflate in patrimoniul acesteia a caror valoare depaseste 10% din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic conform art. 150 ind. 1 din Legea 441/2006.

14.2. Adunarea Generala Extraordinara este valabil constituita daca la prima convocare prezenta actionarilor reprezinta cel putin $\frac{3}{4}$ din capitalul social , iar hotararile sunt valabile daca sunt luate cu votul unui actionar care reprezinta cel putin $\frac{2}{3}$ din capitalul social.

La a doua convocare Adunarea Generala Extraordinara este valabil constituita daca prezenta actionarilor reprezinta cel putin $\frac{2}{3}$ din capitalul social , iar hotararile sunt valabile daca sunt luate cu votul unui numar de actionari care reprezinta cel putin $\frac{1}{2}$ din capitalul social.

14.3. Adunarea Generala Extraordinara este convocata de administratori ori de cate ori este nevoie.

Convocarea va fi facuta prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, si intrunul din ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul social al societatii.

Convocarea va contine locul , data si ordinea de de zi a Adunarii Generale.

Adunarea Generala Extraordinara este convocata de administratori in mod obligatoriu si la cererea actionarilor reprezentand cel putin $\frac{1}{10}$ din capitalul social, in termen de cel mult o luna de la data cererii.

14.4. Actionarii reprezentand intregul capital social vor putea, daca niciunul dintre ei nu se opune, sa tina o Adunare Generala si sa ia orice hotarare de competenta Adunarii, fara

respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

14.5. Actionarii pot participa si vota in Adunarea Generala prin reprezentare in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva Adunare Generala.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu , precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/ reprezentate prin reprezentantii lor legali care , la randul lor pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva Adunare Generala. Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare , sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceea adunare.

Procurile vor fi retinute de societate facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal.

14.6.Administratorii si functionarii societatii nu pot reprezenta pe actionari sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca fara votul acestora nu s-ar fi obtinut majorarea ceruta.

14.7. Administratorii nu pot vota in baza actiunilor pe care le posedea, nici personal , nici prin mandatar , descarcarea gestiunilor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie. Ei pot vota insa bilantul si contul de profit si pierderi, daca fiind posesori a cel putin jumatate din capitalul social , nu se poate forma majoritatea legala fara votul lor.

14.8.Actionarul care intr-o anumita operatie are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind aceea operatiune. Actionarul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de daunele produse societatii, daca fara votul sau nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

14.9.Dreptul de vot nu poate fi cedat.

14.10.Orice conventie privind exercitarea intr-un anumit fel a dreptului de vot este nula.

14.11.in ziua si la ora aratata in convocare , Adunarea Generala se va deschide de catre Presedintele Consiliului de Administratie, iar in lipsa acestuia de catre acela care ii tine locul.

Presedintele va desemna dintr-e actionari unul sau mai multi secretari care sa verifice lista de prezenta a actionarilor , aratand capitalul pe care il reprezinta fiecare , indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale , dupa care se trece la ordinea de zi.

14.12.Hotararile Adunarilor se iau prin vot deschis.

14.13.Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie , pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

14.14.Un proces verbal , semnat de presedinte si secretar , va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii , actionarii prezenti , numarul actionarilor, dezbaterile in rezumat , hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta. La procesul verbal se vor anexa: actele referitoare la convocare , precum si listele de prezenta a actionarilor. Procesul-vebal va fi trecut in Registrul Adunarilor Generale.

14.15. Pentru opozabilitate fata de terti, hotararile Adunarii Generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Registrul Comertului si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.

Ele nu vor putea fi executate mai înainte de aducerea la indeplinire a acestor formalitati.

14.16. Hotararile luate de Adunarea Generala , in limitele legii si ale actului constitutiv sunt obligatorii si pentru actionarii care nu au luat parte la Adunare sau au votat contra. Hotararile Adunarii Generale contrare legii sau actului constitutive pot fi atacate in justitie in termen de 30 de zile de la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei. Daca hotararea este atacata de toti administratorii societatea va fi reprezentata in justitie de persoana desemnata de Presedintele Consiliului de Administratie dintre actionarii ei , care va indeplini mandatul cu care a fost insarcinata, pana ce Adunarea Generala , convocata in acest scop va alege alta persoana. Cererea de anulare se va introduce la instanta pe raza teritoriala unde societatea isi are sediul, actionarul fiind obligat sa depuna la grefa cel putin o actiune. Daca au fost introduce mai multe actiuni in anulare, ele pot fi conexate. Hotararea definitiva de anulare va fi mentionata in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial. De la data publicarii ea este opozabila tuturor actionarilor.

14.17. Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunare privind schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului, forma societatii , fuziunea sau divizarea, au dreptul de a se retrage din societate si de a obtine plata actiunilor pe care le posedea , la alegerea lor in proportie cu actiunea sociala ce ar rezulta dupa ultimul bilant aprobat.

CAPITOLUL V

ADMINISTRAREA SOCIETATII.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE. ORGANIZARE. ATRIBUTII.

ARTICOLUL 15: ORGANIZARE

15.1. Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie compus din 7 membri, temporari, revocabili si reeligibili, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor, pentru o perioada de 4 (patru) ani, dintre care se va alege un presedinte si 2 vicepresedinti cu posibilitatea de a fi realesi.

15.2. Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de actionari.

Cand se creaza un loc vacant in Consiliul de Administratie, Adunarea Generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator , pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

15.3. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administratie, membru al Comisei de cenzori si Director, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa , abuz de incredere, fals , inselaciune, delapidare , marturie mincinoasa , dare sau luare de mita precum si alte infractiuni prevazute de lege referitor la societatile comerciale.

15.4. Consiliul de Administratie este condus de un Presedinte. Atat Presedintele cat si Vicepresedintele sunt alesi nominali de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Componenta Consiliului de Administratie si desmnarea membrilor acestuia se stabilesc de Adunarea Generala a Actionarilor.

Societatea este administrata de Consiliul de Administratie, care este compus din 7 membrii temporar , revocabili alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pentru o perioada de 4 (patru) ani:

1. CRETU OCTAVIAN. Calitate: administrator

Functia: PRESEDINTE. Data numirii: 09.12.2003, Data expirarii mandatului: 08.12.2007

Durata mandatului: 4 ani

Cetatenia: ROMANA

Data nasterii: 11.06.1956 Locul nasterii: BUCURESTI

Cod numeric personal: 1560611400036

Sexul: masculin

Act de identitate tip CI seria DP nr. 117042, eliberata la data de 25.01.2006 de INEP

Adresa: B-dul Bucurestii Noi, nr. 52,sect.1 BUCURESTI

2. PALFI NICOLAE. Calitatea: administrator.

Functia: VICEPRESEDINTE Data numirii: 09.12.2003, Data expirarii mandatului: 08.12.2007

Durata mandatului: 4 ani.

Cetatenia: ROMANA

Data nasterii: 12.04.1958 Locul nasterii: BUCURESTI SECT. 1

Cod numeric personal: 1580412400337

Sexul: masculin

Act de identitate tip CI seria RX nr. 305677 emis(a) de SEC. 5 POL. BUCURESTI la data 13.05.2005

Adresa: str. Feleacu , nr. 6, bl. X-1, sc. B , et. 3, ap.26 Sect.1
BUCURESTI

3. BOTEZ DORU –STEFAN. Calitate: administrator

Functia: VICEPRESEDINTE TEHNIC. Data numirii: 09.12.2003. Data expirarii mandatului: 08.12.2007

Durata mandatului: 4 ani Cetatenia:ROMANA

Data nasterii: 17.06.1961. Locul nasterii: BUCURESTI SECT. 1

Cod numeric personal: 1610617400011

Sexul masculin

Act identitate tip CI seria RX nr. 095371 emis(a) de POL. SEC.2 BUCURESTI la data 27.01.1999

Adresa: Str. SMARAMDA BRAIESCU nr. 11B bloc 1I scara 3 etaj 4
Apartament 42 BUCURESTI SECTORUL 1 cod 70000 sector1/ROMANIA

4. LAZAROIU FLORIN RADUCU Calitate: administrator

Functia: PRESEDINTE EXECUTIV, DIRECTOR GENERAL Data numirii.
09.12.2003. Data expirarii mandatului: 08.12.2007

Durata mandatului: 4 ani

Cetatenia: ROMANA

Data nasterii: 15.05.1970. Locul nasterii: GHEORGHENI JUD. HARGHITA

Cod numeric personal: 1700515191321

Sexul: masculin

Act de identitate tip CI seria HR nr. 057219 emis(a) de POL. TOPLITA la data
21.02.2002

Adresa: Str. MIHAI EMINESCU bloc 2 apartament 11 BORSEC cod 4222 judetul
HARGHITA/ROMANIA

5. ISPAS MIHAI DAN Calitate: administrator

Functia: MEMBRU IN CONSILIU DE ADMINISTRATIE . Data numirii:
09.12.2003. Data expirarii mandatului: 08.12.2007

Durata mandatului: 4 ani Cetatenia: ROMANA

Data nasterii: 01.07.1975. Locul nasterii: BUCURESTI

Cod numeric personal: 1750701293110

Sexul masculin

Act identitate tip CI seria RR nr. 433779 emis(a) de SCPEP S1, Biroul nr. 5 la data
de 20.02.2007

Adresa: Drm. Muntele Gaina, nr. 44 BUCURESTI
SECTORUL 1

6. CHESA GRIGORE Calitate: administrator

Functia : MEMBRU IN CONSILIU DE ADMINISTRATIE. Data numirii:
09.12.2003. Data expirarii mandatului: 08.12.2007

Durata mandatului: 4 ani Cetatenia : ROMANA

Data nasterii: 14.11.1962 Locul nasterii: CORBU JUD. HARGHITA

Cod numeric personal: 1621114193783

Sexul masculin

Act identitate tip BI seria DA nr. 595550 emis(a) de POL. TOPLITA la data
15.12.1986

Adresa: Str. GHEORGHE DOJA bloc B apartament 4 BORSEC cod 4222 judetul
HARGHITA/ROMANIA

Telefon: 0266/137038

7. KOLUMBAN GABOR Calitate: MEMBRU IN CONSILIUL DE
ADMINISTRATIE

Data numirii: 09.12.2003

Data expirării mandatului: 08.12.2007 Durata mandatului : 4 ani

Cetătenia : ROMANA

Data nasterii: 30.09.1959. Locul nasterii: ODORHEIU SECUIESC JUD. HARGHITA

Cod numeric personal: 1590930192481

Sexul masculin

Act identitate tip CI seria HR nr. 043376 emis(a) de POL. ODORHEIU SEC. La data 26.09.2001

Adresa: str. KOSSUTH LAJOS nr. 54 ODORHEIU SECUIESC cod 4150 judetul HARGHITA/ROMANIA

15.5. Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii ori de cate ori este necesar dar cel putin odata pe luna la convocarea presedintelui sau a cel putin o treime din numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte iar in lipsa acestuia de vicepresedinte.

15.6. Secretarul Consiliului de Administratie , este in acelasi timp si Secretarul General al Adunarii Generale a Actionarilor, si este ales nominal de aceasta , el nefacand insa parte din Consiliul de Administratie si neavind drept de vot.

15.7. Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor Consiliului de Administratie , iar deciziile se iau cu votul a $\frac{3}{4}$ din numarul membrilor prezenti.

Dezbaterile consiliului de Administratie au loc, conform ordinii de zi stabilita pe baza proiectului comunicat de Presedinte. Aceasta se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se inscrie intr-un registru sigilat si parafat de Presedintele Consiliului de Administratie.

Procesul-verba se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.

Consiliul de Administratie poate delega , in forma scrisa unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.

15.8. in relatiile cu tertii , societatea este reprezentata de catre Presedintele Consiliului de Administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de Adunarea Generala a Actionarilor, sau in lipsa lui de catre Vicepresedinte , cel ce reprezinta societatea , semneaza actele care o angajeaza fata de tertii.

15.9. Membrii Consiliului de Administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia in limita drepturilor care l-i se confera.

Presedintele, directorul general, vicepresedintele , membrii consiliului de administratie si directorii raspund individual sau solidar , dupa caz fata de societate, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale , pentru abaterile de la actul constitutiv sau greseli in administrarea societatii. in astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea Adunarii Generale.

in cazul in care este vorba de un administrator salariat al societatii , Consiliul de Administratie va putea sa il demita din calitatea de salariat , urmand ca revocarea din

calitatea de administrator sa fie facuta de membrii Adunarii Generale a Actionarilor. Oricare actionar ce reprezinta cel putin 1/10 din capitalul social are dreptul sa reclame auditorilor faptele ce crede ca trebuie verificate, iar acestia sunt obligati sa le verifice si daca le gasesc reale sa le aiba in vedere la intocmirea raportului catre Adunarea Generala.

Daca reclamatia este facuta de actionarii ce reprezinta cel putin 1/10 din capitalul social , auditorii sunt obligati sa prezinte observatiile si propunerile lor asupra faptelor reclamate.

Daca auditorii socotesc intemeiata si urgenta reclamatia actionarilor, reprezentand cel putin 1/10 din capitalul social sunt obligati sa convoace imediat Adunarea Generala. in caz contrar, ei trebuie sa se refere la prima adunare.

Adunarea trebuie sa ia o hotarare asupra celor reclamate.

ARTICOLUL 16: ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

16.1.Consiliul de Administratie are in principal urmatoarele atributii:

- a).numeste functionarii societatii (directori, manageri, sefi compartimente, sefi birouri, e.t.c.) in conditiile prevazute de lege si stabileste drepturile si obligatiile acestora;
- b).stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente;
- c).aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor acordate;
- d).aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri potrivit competentelor acordate;
- e).aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
- f).stabileste tactica si strategia de marketing;
- g).aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate.
- h).supune anual Adunarii Generale a Actionarilor, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderepe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul in curs;
- i).rezolva orice alte probleme stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.

16.2.Persoanele care , potrivit legii, nu pot fi fondatori, nu pot fi nici administratori sau reprezentanti ai societatii, iar daca au fost alese, sunt decazute din drepturi.

16.3. Fiecare administrator va trebui sa depuna o garantie pentru administratia sa, prevazuta in Actul Constitutiv, ori in lipsa unei prevederi in aceasta, aprobata Adunarea Generala a Actionarilor.

Garantia nu poate fi mai mica decat valoarea a 10 actiuni.

Garantia se va depune de catre administratori inaintea inregistrarii la Registrul Comertului a hotararii Adunarii Generale a Actionarilor prin care au fost aleși. Daca nu se va indeplini aceasta conditie, administratorul respectiv va fi considerat demisionat. Garantia poate fi depusa si de un tert.

Garantia depusa sub forma de numerar va fi pastrata de societate intr-un cont purtator de dobanda.

Garantia nu va mai putea fi restituita administratorului decat dupa ce Adunarea Generala a aprobat bilantul ultimului exercitiu financiar in care administratorul a functionat si i-a dat descarcare de gestiune.

Semnaturile administratorilor vor fi depuse la Registrul Comertului o data cu prezentarea certificatului eliberat de auditori, din care rezulta depunerea garantiei.

16.4.Consiliul de Administratie poate delega , in unanimitate membrilor sai, o parte din puterile sale unui Comitet de Directie, compus din membri alesi dintre administratori fixandu-le in acelasi timp si renumeratia.

16.5.Presedintele Consiliului de Administratie este si Director General al societatii in care calitate conduce si Comitetul de Directie.

16.6.Deciziile Comitetului de Directie se iau cu majoritate absoluta a voturilor membrilor sai.

Comitetul de Directie este obligat sa prezinte la fiecare sedinta a Consiliului de Administratie, registrul sau de deliberari.

in Comitetul de Directie votul nu poate fi dat prin delegatie.

16.7.Consiliul de Administratie nu va putea , fara aprobarea Adunarii Generale , sa incheie contracte in baza carora societatea urmeaza sa dobandeasca imobile, instalatii, utilaje si in general bunuri destinate a servi in mod durabil exploatarei societatii, de o valoare ce depaseste in total sau in parte 10% din capitalul social.

16.8.Administratorii, Comitetul de Directie, Directorii Executivi, raspund fiecare in fata organului care l-a ales/numit si fata de societate, de daunele produse in sectorul lor de activitate, conform componentelor stabilite de Consiliul de Administratie in prima sa sedinta dupa ce a fost ales. Aceste niveluri de competenta vor fi ratificate, daca este cazul, in prima Adunare Generala a Actionarilor.

16.9.Directorii executive si Comitetul de Directie vor instiinta direct Consiliul de Administratie de toate abaterile constatate in executarea obligatiilor lor de supraveghere.

16.10.Administratorii societatii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregularitatile savarsite de acestia , nu le denunta.

Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se mentioneze , in registrul deciziilor Consiliului de Administratie, impotrivirea lor si au inconstiintat despre aceasta in scris pe auditori.

Pentru deciziile luate in sedintele la care administratorul nu a asistat, el ramane raspunzator deca in termen de o luna de cand a luat la cunostiinta de acestea nu a facut impotrivirea in formele aratate la aliniatele precedente.

16.11.Administratorul care are intr-o anumita operatie, direct sau indirect, interese contrarii intereselor societatii, trebuie sa instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe auditorii sai si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatie.

Aceiasi obligatie o are administratorul, in cazul in care, intr-o anumita operatie, stie ca sunt interesate sotia, rudele sau afinii sai pana la gradul al partulea inclusiv.

Administratorul care nu a respectat prevederile de mai sus va raspunde de daunele ce au rezultat pentru societate.

16.12. La intrunirile Consiliului de Administratie , directorii vor prezenta rapoartele scrise despre operatiile pe care le-au executat, iar Comitetul de Directie va prezenta registrul deliberarilor sale.

La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal care va cuprinde ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate.

16.13.Executarea operatiunilor societatii poate fi incredintata unuia sau mai multori directori executiv, functionari ai societatii.

Directorii executivi nu vor putea fi membrii in Consiliul de Administratie al societatii. Ei sunt raspunzatori fata de societate si fata de terti, ca si administratorii pentru neindeplinirea datoriilor lor.

16.14.Membrii Consiliului de Administratie beneficiaza de drepturile prevazute in contractul individual de administrare semnat si aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor.

16.15.Este interzisa creditarea de catre societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operatiuni precum:

- a).acordarea de imprumuturi administratorilor;
- b).acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior incheierii de catre societate cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de lucrari;
- c).garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a oricaror imprumuturi acordate administratorilor, concomitenta ori ulterioara acordarii imprumutului;
- d).garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte , a executarii de catre administratori a oricaror alte obligatii personale ale acestora fata de terte persoane;
- e).dobandirea cu titlu oneros ori plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un imprumut acordat de o terta persoana administratorilor ori o alta prestatie personala a acestora.

Prevederile sunt aplicabile si operatiunilor in care sunt interesati sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului; de asemenea, daca operatiunea priveste o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator ori detine , singura sau impreuna cu una din persoanele sus-mentionate, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris. Prevederile sunt aplicabile si intregului personal de conducere al societatii.

CAPITOLUL VI

AUDITUL FINANCIAR. AUDITUL INTERN

ARTICOLUL 17: AUDITOR FINANCIAR

17.1.Situatiile financiare ale societatii vor fi audiate de catre Auditori Financiar:

17.1.1.AUDITOR INTERN

1.**ANDRIES ION**, cetatean roman, CNP 1570301193801, nascut in Romania, Jud. Neamt, Comuna Grinties, la data de 01.03.1957, identificat cu C.I. seria H.R. nr. 026008, emisa de Politia Oras Toplita la data de 27.02.2001, domiciliat in Romania, Jud.

Harghita, sat Tulghes (Com Tulghes), avand functia de AUDITOR INTERN;

17.1.2. AUDITOR EXTERN

S.C. POZITIV AUDIT EXPERT S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. Elena Caragiani, nr. 3, bl. 2G, ap. 20, sect. 1, Inregistrat la Registrul comertului sub Nr. J40/9451/2002, C.I.F. 14898913, cod IBAN RO79BRDE410SV19500084100 Sucursala Academiei, reprezentata prin D-na - ZaRNOVEANU ANA-MIHAELA

Calitate: administrator

Data numirii: 12.04.2005 ,conform Contract de prestari servicii Nr. 11/2005

Durata mandatului: 3 ani Cetatenia: ROMANA

Data nasterii: 22.01.1950. Locul nasterii: MURGENI JUD. VASLUI

Cod numeric personal: 2500122400442

Sexul feminin

Act identitate tip CI seria RT nr. 133035 emis(a) de POL. BUCUREsTI SECT. 6 la data 30.01.2001

Adresa: Str. STEFAN CEL MARE nr. 14, bloc 19 , scara B ,apartament 48

BUCUREsTI SECTORUL 2 , Telefon: 021/2118865

17.2. Atributiile , sarcinile, prerogativele, drepturile si obligatiile auditorilor sunt conform legilor in vigoare.

CAPITOLUL VII

ACTIVITATEA SOCIETATII

ARTICOLUL 18: EXERCITIUL FINANCIAR

18.1. Exercitiul financiar incepe din data de 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an.

ARTICOLUL 19: PERSONALUL SOCIETĂȚII

19.1.Consiliul de Administratie al societatii si auditorii sunt alesi de Adunarea Generala.

19.2.Directorii executivi, managerii , sefi de compartimente si birouri vor fi numiti de catre Consiliul de Administratie, iar restul personalului de directorul general al societatii

19.3.Drepturile si obligatiile personalului sunt stabilite de Consiliul de Administratie.

19.4. Nivelul salariilor pentru personalul societatii , pe categorii de functii se stabileste astfel:

19.4.1.Pentru membrii Consiliului de Administratie si auditori de catre Adunarea Generala pe baza de contract.

19.4.2.Pentru restul personalului de catre Consiliul de Administratie.

Stabilirea salariului si modificarea lui se va face cu respectarea limitei minime de salarizare , prevazuta de lege.

Salarizarea , plata salariului, impozitelor pe acesta si a cotelor de asigurari sociale se va face potrivit legii.

ARTICOLUL 20: EVIDENTA CONTABILA SI BILANTUL CONTABIL

20.1. Societatea va tine evidenta contabila in RON, va intocmi bilantul anual, contul de profit si pierdere avand in vedere prevedile Legii contabilitatii si ale normelor metodologice, dat in aplicarea acesteia de autoritatile competente.

20.2. Bilantul anual, contul de profit si pierdere vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, se vor depune la Oficiul Registrului Comertului si vor fi inregistrate la autoritatile financiare , in termenele si conditiile legii.

20.3. In afară de tinerea evidentelor financiare necesare, societatea va asigura tinerea informatiilor contabile in conformitate cu Standardele Contabile Internationale si se va ingriji să asigure pregătirea si auditarea rapoartelor , conform acestor standarde.

ARTICOLUL 21: REGISTRELE SOCIETATII

21.1. Societatea va tine urmatoarele registre:

a). Registrul actionarilor, care cuprinde numele si prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu numarul de actiuni detinute;

b). Un registru al sedintelor si deliberarilor Adunarilor Generale;

c). Un registru al sedintei si deliberarilor Consiliului de Administratie.

d). Un registru al sedintelor si deliberarilor Comitetului de Directie;

e). Un registru al deliberarilor si constatarilor facute de auditori.

21.2. Administratorii sunt obligati sa puna la dispozitia actionarilor registrele prevazute la lit. a, b si e, si sa elibereze, la cerere, pe cheltuiala acestora extrase de pe ele.

21.3. Registrele prevazute la lit. a, b si c, vor fi tinute prin grija Consiliului de Administratie, cel prevazut la lit. d. prin grija Comitetului de Directie, iar cel prevazut la lit. e. prin grija auditorilor.

ARTICOLUL 22: PROFIT.FOND DE REZERVA. ALTE FONDURI

22.1. Beneficiul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor . Beneficiul impozabil se stabileste in conditiile legii.

Dividendele obtinute de societate se vor plati in conformitate cu hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, proportional cu numarul actiunilor detinute de fiecare actionar.

22.2. Din profitul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării si dezvoltării de produse noi, investitiilor, reparatiilor, precum si pentru alte destinatii sabiliate de adunarea generală a actionarilor, după caz de consiliul de administratie.

22.3. Din profitul societatii se va prelua, in fiecare an , cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimul a cincea parte a capitalului social.

22.4. Plata profitului convenit actionarilor se face de societate in conditiile legii in cel mult 6 luni de la aprobarea bilantului de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

22.5. in cazul inregistrarii de pierderi Adunarea Generala a Actionarilor va analiza cauzele si va hotara in consecinta.

ARTICOLUL 23: CLAUZA DE LOIALITATE

23.1. Membrii Consiliului de Administratie sunt obligati sa-si foloseasca intreaga capacitate de munca in interesul societatii.

23.2. Membrii Consiliului de Administratie le sunt interzise orice activitati in beneficiul unor firme concurente sau al unor firme cu care societatea are relatii comerciale.

23.3. Membrii Consiliului de Administratie le sunt interzise orice activitati concurentiale sau in detrimentul societatii sau al societatilor in care S.C. ROMAQUA GROUP S.A. BORSEC detine participatiuni.

23.4. Pe toata durata mandatului lor, membrii Consiliului de Administratie sunt obligati sa pastreze cu rigurozitate confidentialitatea asupra datelor si informatiilor referitoare la activitatea societatii in integralitatea ei.

Aceasta obligatie se prelungeste pentru o perioada de 5 ani de la incetarea mandatului.

Prevederile prezentului articol sunt valabile si pentru membrii Comitetului de Directie sau pentru alti factori de conducere si control.

CAPITOLUL VIII

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA . LICHIDAREA. LITIGII

ARTICOLUL 24 :MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

24.1. Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatii.

ARTICOLUL 25: DIZOLVAREA SOCIETATII

25.1. Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

a). imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al societatii;

b). falimentul;

c). pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva , daca Adunarea Generala a Actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;

d). reducerea numarului actionarilor sub 5 mai mult de 6 luni;

e). in orice alte situatii pe baza Hotararii Adunarii a Actionarilor;

Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.

ARTICOLUL 26: LICHIDAREA SOCIETATII

26.1. in caz de dizolvare societatea va fi lichidata.

Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea

procedurilor respectate de lege.

ARTICOLUL 27: LITIGII . LEGEA APLICABILA

27.1. Toate litigiile rezultand din executarea si interpretarea prevederilor prezentului act constitutiv se vor solutiona de instantele judecatoresti, de la sediul social, potrivit dreptului roman.

Litigiile nascute din raporturile contractuale dintr-e societate si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj potrivit legii.

ARTICOLUL 28: DOMENIUL DE APLICARE

28.1. Daca orice clauza sau conditie a prezentului act constitutiv va fi declarata inoperanta ori ilegala, de instanta judecatoreasca competenta, restul termenilor clauzelor si conditiilor sale vor ramane valabile si executabile, in limitele premise de legea aplicabila.

ARTICOLUL 29: DISPOZITII FINALE

Acest Act Constitutiv a fost redactat in limba romana si adoptat de Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor, in orasul Borsec, la sediul S.C. ROMAQUA GROUP S.A din Str. Carpati, Nr. 46, astazi 25.10.2007.

Adunarea Generala Extraordinara imputerniceste pe D-ul Presedinte - OCTAVIAN CRETU pentru semnarea prezentului Act Constitutiv.

PRESEDINTE
OCTAVIAN CRETU

S.C. ROMAQUA GROUP S.A.
B O R S E C