

# **ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII “TURBOMECANICA” S.A.** **BUCUREȘTI**

## **CAPITOLUL I**

### **DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA**

#### **Art. 1. - Denumirea societății**

Denumirea societății este societatea TURBOMECANICA S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte documente întrebuintate în comerț, emanând de la societate, vor fi menționate: denumirea societății, care va fi precedată de cuvântul “societatea” și urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau inițialele S.A., sediul social, numărul de înregistrare la registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social, din care cel efectiv vărsat.

#### **Art. 2. - Forma juridică a societății**

Societatea TURBOMECANICA S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, admisă la tranzacționare. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legii române și cu prezentul act constitutiv.

#### **Art. 3. - Tipul societății**

Societatea TURBOMECANICAS.A. este o societate deschisă și intră sub incidența prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și a reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), emise în aplicarea acesteia.

#### **Art. 4. - Sediul societății**

Sediul societății este România, municipiul București, bulevardul Iuliu Maniu nr. 244, sectorul 6. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, situate și în alte localități din țară și din străinătate.

#### Art. 5. - Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului ținut de oficiul registrului comerțului de pe lângă Tribunalul București.

## CAPITOLUL II

### SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 6. - Scopul societății este producerea și comercializarea de motoare de aeronave și ansamble mecanice; promovarea și punerea în aplicare a inițiativelor de interes național în domeniul fabricației de motoare de aeronave, alte domenii conexe și realizarea de beneficii.

Art. 7. - Domeniul principal de activitate al Societății este: “Fabricarea de aeronave și nave spațiale” – 303 COD CAEN.

Activitatea principală desfășurată de Societate este: “Fabricarea de aeronave și nave spațiale” – 3030 COD CAEN.

Alte activități desfășurate de către Societate:

- 2441 cod CAEN – Producția metalelor prețioase;
- 2511 cod CAEN – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
- 2561 cod CAEN – Tratarea și acoperirea metalelor;
- 2562 cod CAEN – Operațiuni de mecanică generală;
- 2790 cod CAEN – Fabricarea altor echipamente electrice;
- 2822 cod CAEN – Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat;
- 2932 cod CAEN – Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule;
- 3311 cod CAEN – Repararea articolelor fabricate din metal;
- 3316 cod CAEN – Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale;

- 3513 cod CAEN - Distributia energiei electrice;
- 3514 cod CAEN - Comercializarea energiei electrice;
- 3600 cod CAEN - Captarea, tratarea si distributia apei;
- 3831 cod CAEN – Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
- 3832 cod CAEN – Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
- 4120 cod CAEN – Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;
- 4520 cod CAEN – Intretinerea si repararea autovehiculelor;
- 4531 cod CAEN – Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule;
- 4532 cod CAEN – Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule;
- 4614 cod CAEN – Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane;
- 4619 cod CAEN – Intermedieri in comertul cu produse diverse;
- 4690 cod CAEN - Comert cu ridicata nespecializat;
- 4711 cod CAEN – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;
- 4779 cod CAEN – Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine;
- 4939 cod CAEN – Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.;
- 4941 cod CAEN – Transporturi rutiere de marfuri;
- 5210 cod CAEN – Depozitari;
- 5229 cod CAEN – Alte activitati anexe transporturilor;
- 5610 cod CAEN – Restaurante;
- 5629 cod CAEN – Alte activitati de alimentatie n.c.a.;
- 5630 cod CAEN – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor;

- 5811 cod CAEN – Activitati de editare a cartilor;
- 6820 cod CAEN – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
- 7010 cod CAEN – Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate;
- 7022 cod CAEN – Activitati de consultanta pentru afaceri si management;
- 7111 cod CAEN – Activitati de arhitectura;
- 7112 cod CAEN – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;
- 7120 cod CAEN – Activitati de testari si analize tehnice;
- 7219 cod CAEN - Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie;
- 7320 cod CAEN – Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice;
- 7490 cod CAEN – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;
- 7711 cod CAEN – Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare;
- 7830 cod CAEN – Alte servicii de furnizare a fortei de munca;
- 8211 cod CAEN – Activitati combinate de secretariat;
- 8219 cod CAEN – Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat;
- 8230 cod CAEN – Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor;
- 8299 cod CAEN – Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.;
- 8559 cod CAEN – Alte forme de invatamant n.c.a.;
- 8560 cod CAEN – Activitati de servicii suport pentru invatamant.

### CAPITOLUL III

#### CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE

##### Art. 8. - Capitalul social

Capitalul social la data inregistrării acestui act la autoritățile competente este de **36.944.247,50 lei**, împărțit în **369.442.475** acțiuni nominative având valoarea nominală de **0,10 lei** fiecare, în întregime subscrise de acționari.

Capitalul social este împărțit între acționari persoane fizice și juridice, conform registrului acționarilor furnizat de o societate de registru independent autorizată.

Evidența acționarilor este asigurată de S.C. Depozitarul Central S.A., cu sediul în București, Bd. Carol nr. 34-36, sector 2, registru privat independent autorizat, cu care societatea a încheiat contract de prestări de servicii de registru.

##### Art. 9. - Acțiunile

Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile se vor emite exclusiv în formă dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont, în conformitate cu Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapartilor centrale, aprobat prin Ordinul C.N.V.M. nr. 60/2005.

Acțiunile S.C. Turbomecanica S.A. vor fi tranzacționate pe piața de capital, prin intermediul căreia se realizează transferul de proprietate a acțiunilor.

##### 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. - Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

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 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.

Deținerea acțiunii implică adevăratul drept la actul constitutiv.

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

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce 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 ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți convenite acestuia la lichidarea societății, efectuate 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 către terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

### CAPITOLUL IV

#### ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

#### Art. 13. - Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere a societății, care hotărăște asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar. În afara de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală ordinară este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza raportului administratorilor și al auditorului financiar; să aprobe repartizarea profitului și să fixeze dividendul;

b) să aleagă și să revocă membrii consiliului de administrație;

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

d) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie;

e) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;

f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate pe exercițiul următor;

Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărare pentru:

a) schimbarea formei juridice a societății;

b) mutarea sediului societatii;

c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;

e) prelungirea duratei societății;

f) majorarea capitalului social;

g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societății;

i) dizolvarea anticipata a societatii;

j) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;

k) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

l) emisiunea de obligațiuni;

m) asocierea cu personalitate juridica a societatii cu alte persoane fizice sau juridice, romane sau straine;

n) cotarea societății la bursa de valori sau altă piață extrabursieră organizată a valorilor mobiliare pe care vor fi tranzacționate acțiunile societății;

o) contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, pentru sume ce depășesc, individual sau cumulativ, pe durata

unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele;

p) sa aprobe actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele;

q) sa aprobe inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare.

r) efectuarea unor cheltuieli de capital care depășesc o sumă echivalentă cu 1.000.000 dolari S.U.A.;

s) acțiunarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului general și a auditorului financiar, pentru paguba pricinuită societății;

ș) orice alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este necesara aprobarea adunarii generale extraordinare.

#### Art. 14. - Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor este convocata de consiliul de administrație ori de cate ori este necesar.

Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Convocarea se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a și într-unul din ziarele de largă raspandire din Bucuresti.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu mentionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor



propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Adunările generale se convoacă de catre consiliul de administratie la cererea acționarilor reprezentând, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, la cererea auditorului financiar, precum și în cazul în care constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris.

#### Art. 15. - Organizarea adunării generale a acționarilor

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel puțin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel puțin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel puțin o cincime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel puțin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre membrii adunării generale, doi secretari care vor verifica lista de prezență a acționarilor, arătând capitalul pe care-l reprezintă fiecare și îndeplinirea

tuturor formalităților cerute de lege și actul constitutiv și vor întocmi procesul verbal al adunării.

Procesul verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarii care l-au întocmit.

Art. 16. - Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea de mâini.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorului financiar, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezențați, precum și pentru cei care au votat contra.

## CAPITOLUL V

### CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art. 17. – Organizare

Societatea “TURBOMECANICA” S.A. București este administrată în sistem unitar de către consiliul de administrație, compus din cinci membri, aleși de adunarea generală ordinară, dintre care un președinte, ales de către consiliul de administrație dintre membrii săi. Președintele consiliului de administrație este și director general al societății.

În condițiile legii, o persoană juridică poate fi numită sau aleasă administrator al Societății Turbomecanica S.A. Drepturile și obligațiile partilor se stabilesc prin contract de administrare.

Durata mandatului administratorilor este de 4 ani.

În relațiile cu terți și în justiție, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație, care este și director general al societății. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți. Pe perioada în care, din orice motiv, președintele consiliului de administrație, care este și director general al societății, nu își poate îndeplini

atribuțiile, acesta este înlocuit de unul dintre managerii societății, desemnat prin decizie de către consiliul de administrație.

Membrii consiliului de administrație vor putea încheia orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii executivi răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la actul constitutiv sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

#### Art. 18. - Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

Consiliul de administrație are următoarele competente de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;

c) alegerea, dintre membrii săi, a președintelui consiliului de administrație;

d) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

e) supravegherea activității directorilor;

f) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare.

Alte atributii ale consiliului de administratie sunt:

a) aprobă actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele;

b) aproba inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat nu depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, care nu depasesc aceeasi valoare;

c) stabilește tactica și strategia de marketing;

d) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor și a altor acte juridice în numele și pe seama societății conform legii și prezentului act constitutiv;

e) supune anual adunarii generale a actionarilor, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, situatiile financiare anuale, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul in curs; face in adunarea generala propuneri de repartizare a profitului net si distribuire a dividendelor;

f) stabilește politica societății privind finanțarea, resursele și ratele dobânzilor; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor; aprobă contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, pentru sume ce nu depășesc, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele;

g) întocmește structura bugetului de venituri și cheltuieli ale societății, a investițiilor și reparațiilor majore;

h) reglementează funcționarea societății; aprobă structura organizatorică a societății; stabilește numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție; stabilește funcțiile, atribuțiile, responsabilitățile și regulile structurale;

i) propune adunării generale aprobarea înființării sau desființării unor sucursale, filiale, agenții sau reprezentanțe ale societății;

j) prezintă adunării generale propuneri pentru modificarea actului constitutiv;

k) prezintă adunării generale propuneri pentru majorarea sau micșorarea capitalului social;

l) prezintă adunării generale propuneri pentru emiterea de acțiuni, obligațiuni și alte titluri, precum și în legătură cu modalitatea de oferire a acestora pe piața (piețele) financiară(e);

m) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor, ca și orice alte aspecte privind activitatea curentă a societății;

n) decide asocierea fara personalitate juridica a societatii cu alte persoane fizice sau juridice, romane sau straine;

o) numeste o firma romana sau straina de contabilitate in calitate de cenzor extern independent;

Pentru adoptarea de decizii referitoare la activitatea societății în limitele competențelor acordate, consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la trei luni.

Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administrație, este necesară prezența personală a cel puțin jumătate din numărul administratorilor. Deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

Membrii consiliului de administratie pot fi reprezentati la sedintele consiliului de administratie doar de catre alti membri; un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

Participarea la sedintele consiliului de administratie poate avea loc si prin telefon.

Daca presedintele in functie al consiliului de administratie nu poate sau ii este interzis sa participe la vot, ceilalti membri vor putea alege un presedinte de sedinta, avand aceleasi drepturi ca presedintele in functie.

In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a consiliului de administratie.

## CAPITOLUL VI

### GESTIUNEA SOCIETĂȚII

#### Art. 19. - Auditori financiari

Situațiile financiare ale societății vor fi întocmite în conformitate cu Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene și cu Standardele de Contabilitate Internaționale.

Situațiile financiare ale societății vor fi verificate și certificate de auditori financiari înregistrați la Camera Auditorilor Financiari din România și vor fi transmise și la C.N.V.M.

## CAPITOLUL VII

### ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

#### Art. 20. - Exercițiul economic financiar

Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

#### Art. 21. - Personalul societății

Personalul de conducere a societății (consiliul de administrație) și auditorul financiar sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.

Restul personalului este angajat de către directorul general al societății.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește și poate fi modificat de către directorul general, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

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

Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către directorul general al societății.

#### Art. 22. - Amortizarea fondurilor

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

### Art. 23. - Situatiile financiare anuale

Situatiile financiare anuale se vor intocmi in conditiile prevazute de lege si vor fi verificate si auditate, potrivit legii, o copie de pe acestea, impreuna cu raportul administratorilor, raportul auditorului financiar si procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor urmand a fi depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

In cazul in care cifra anuala de afaceri este de peste 10 milioane lei, societatea are obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, un anunt prin care se confirma depunerea actelor prevazute la alin. (1).

Situatiile financiare anuale cuprind: bilantul, contul de profit si pierdere, nota explicativa, situatia activelor imobilizate, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor capitalului propriu si notele privind: activele imobilizate; provizioanele pentru riscuri si cheltuieli; repartizarea profitului; analiza rezultatului din exploatare; situatia creantelor si datoriilor; principii, politici si metode contabile; actiuni si obligatiuni; informatii privind salariatii, administratorii si directorii; exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari; alte informatii.

### Art. 24. - Calculul și repartizarea profitului

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

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

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

Din profitul prevăzut în situatiile financiare anuale, se scade impozitul legal, rezultând profitul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

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

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

#### Art. 25. - Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege, de care administratorii sunt solidar răspunzători.

### CAPITOLUL VIII

#### MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

#### Art. 26. - Modificarea formei juridice

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

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

#### Art. 27. - Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului social;
- hotărârea adunării generale;
- faliment;
- constatarea ca, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferența între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, dacă adunarea generală nu decide acoperirea pierderilor din rezerve sau reducerea capitalului cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor, cu respectarea limitei minime de capital social pentru societățile pe acțiuni;
- reducerea numărului de acționari sub 2 pe o perioadă mai lungă de 9 luni;
- la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;



- în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luata în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

#### Art. 28. - Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartiția patrimoniului între asociați și creditori se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

#### Art. 29. - Litigii

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

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și alte persoane juridice pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

### CAPITOLUL IX

#### DISPOZIȚII FINALE

Art. 30. - Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

SEMNĂTURA

.....