Actul de faţă este forma actualizată a statutului Societăţii comerciale «PREFAB» – S.A. cu toate modificările la zi, azi data atestării, redactată potrivit prevederilor art. 204 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 441/2006 şi O.U.G. nr.82/2007

Preambul

Societatea comercială «PREFAB» – S.A. a fost înfiinţată prin reorganizarea unitatii «Întreprinderea materialelor de constructii Călăraşi », aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1200 din 12 noiembrie 1990, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea III-a,nr. 13 bis din 21 ianuarie 1991. Societatea a fost înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Bucuresti sub nr. J/40/9212/2003. J/51/82/1991

Societatea comercială «PREFAB» - S.A. este succesoarea de drept a Întreprinderii materialelor de constructii Călăraşi – care şi-a încetat activitatea la data reorganizării acesteia în societate comercială – a fost organizată şi funcţionează pe baza «statutului propriu» prevăzut în Anexa nr. 2.7. la Hotărârea Guvernului nr. 1200/12 noiembrie 1990.

După înfiinţare, actul constitutiv al societăţii – «statutul propriu» – a fost modificat, succesiv, de mai multe ori.

Actul constitutiv de faţă este forma actualizată a «statutului» Societăţii comerciale «PREFAB» - S.A. cu toate modificările la zi, azi data atestării, redactată potrivit prevederilor alineatului (4) al articolului 204 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată în anul 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

ACT CONSTITUTIV
al
Societăţii comerciale «PREFAB» – S.A.

Capitolul I
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

Articolul 1. Denumirea societăţii

Denumirea societăţii este SOCIETATEA COMERCIALĂ «PREFAB» S.A.

În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi alte documente emanând de la societate, denumirea societăţii va fi precedată sau urmată de cuvintele:" SOCIETATE PE ACŢIUNI" sau iniţialele –S.A.-, de capitalul social şi de numărul de înregistrare.

Articolul 2. Forma juridică a societăţii

Societatea comercială «PREFAB» este constituită în forma juridică de «societate pe acţiuni» «S.A.»

Societatea comercială «PREFAB» - S.A. – denumită, în continuare «societate comercială» sau «societate» – este persoană juridică română, cu capital integral privat şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul act constitutiv.

Articolul 3. Sediul social

Sediul social al Societăţii comerciale «PREFAB» – S.A. este în Bucureşti Str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et. 2, sector 1, România.

Sediul social al societăţii poate fi schimbat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, potrivit legii.

Înfiinţarea şi desfiinţarea de sedii secundare ale societăţii – sucursale, agenţii, reprezentanţe, puncte de lucru sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică – este de competenţa adunării generale extraordinare a acţionarilor.

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor Societăţii comerciale «PREFAB» – S.A. poate decide înfiinţarea de «filiale» – societăţi comerciale cu personalitate juridică, având una dintre formele juridice de societate enumerate de lege – în ţară şi în străinătate.

Filialele societăţii vor avea regimul juridic al formei de societate în care s-au constituit.

Articolul 4. Durata societăţii

Durata Societăţii comerciale «PREFAB» – S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerţului.

În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect şi alte documente întrebuinţate în comerţ, emanând de la societate, trebuie să se menţioneze «denumirea», «forma juridică», «sediul social», «capitalul social» şi «codul de înregistrare fiscala».

Capitolul II
SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Articolul 5. Scopul societăţii

Scopul societăţii comerciale «PREFAB» – S.A. este efectuarea de acte de comerţ, în condiţiile legii, pentru obţinerea de profit prin producerea şi comercializarea materialelor de construcţii, promovarea şi punerea în aplicare a initiaţivelor de interes naţional în domeniul fabricaţiei de prefabricate din beton armat, beton celular autoclavizat şi domenii conexe.

Articolul 6. Obiectul de activitate

Domeniul principal de activitate al societăţii conform codificării:

– cod 2361 – fabricarea elementelor din beton pentru construcţii.

Activitatea principală a societăţii este:

– cod 2361 – fabricarea elementelor din beton pentru construcţii.

Activităţi secundare conform codificării:

În domeniul producţiei:

- cod 2362 – fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
- cod 2363 – fabricarea betonului
- cod 2364 – fabricarea mortarului
- cod 2369 – fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
- cod 2391 – fabricarea de produse abrazive
- cod 2399 – fabricarea altor produse din minerale nemetalice
- cod 0812 – extracţia pietrişului şi nisipului
- cod 1623 – fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplarie pentru construcţii
- cod 1624 – fabricarea ambalajelor din lemn
- cod 2451 – turnarea fontei
- cod 2452 – turnarea oţelului
- cod 2453 – turnarea metalelor neferoase uşoare
- cod 2454 – turnarea altor metale neferoase
- cod 2511 – fabricarea de construcţii metalice şi părţi componenete ale structurilor metalice

- cod 2512 – fabricarea de uşi şi ferestre din metal
- cod 2815 – fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor nemetalice de transmisie
- cod 2529 – producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
- cod 2591 – fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel
- cod 2592 – fabricarea ambalajelor uşoare din metal
- cod 2599 – fabricarea altor articole din metal
- cod 2813 – fabricarea de pompe şi compresoare
- cod 2822 – fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
- cod 2829 – fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală
- cod 2892 – fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
- cod 3011 – construcţia de nave şi structuri plutitoare
- cod 3101 – fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- cod 3109 – fabricarea de mobilă

În domeniul construcţiilor:

- **cod 4211 – lucrari de construcţie a drumurilor şi autostrazilor.**
- cod 4311 – lucrari de demolare a construcţiilor
- cod 4313 – lucrari de foraj şi sondaj pentru construcţii
- cod 4399 – alte lucrări specifice pentru construcţii
- cod 4329 – alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- cod 4322 – lucrări de instalaţii sanitare de încălzire şi de aer condiţionat
- cod 4331 – lucrări de ipsoserie
- cod 4332 – lucrări de tâmplărie şi dulgherie
- cod 4333 – lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
- cod 4334 – lucrări de vopsitorie, zugraveli şi montări de geamuri
- cod 4339 – alte lucrări de finisare
- cod 4213 – construcţia de poduri şi tuneluri
- cod 4291 - construcţii hidrotehnice.
- cod 4299 – lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.
- cod 4312 – lucrări de pregătire a terenului.
- cod 4321 – lucrări de instalaţii electrice.
- cod 4120 – lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- cod 3600 – captarea, tratarea şi distribuirea apei
- cod 3700 – colectarea şi epurarea apelor uzate
- cod 8130 – activităţi de întreţinerea peisagistică.

În domeniul comercializării :

1. **Comerţ cu amănuntul**

- cod 4730 – comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicole în magazine specializate
- cod 4711 – comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- cod 4719 – comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzarea predominantă de produse nealimentare.
- cod 4724 – comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate
- cod 4725 – comerţ cu amănuntul al băuturilor în magazine specializate
- cod 4726 – comerţ cu amănuntul al produselor din tutun în magazine specializate

- cod 4729 – comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine specializate
- cod 4751 – comerţ cu amănuntul al textilelor în magazine specializate
- cod 4743 – comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio video în magazine specializate
- cod 4753 – comerţ cu amănuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit în magazine specializate
- cod 4761 – comerţ cu amănutul al cărţilor în magazine specializate
- cod 4762 – comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articloelor de papetarie în magazine specializate
- cod 4729 – comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine specializate
- cod 4743 – comerţ cu amănuntul al echipamentelor
- cod 4764 – comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive în magazine specializate
- cod 4765 – comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucariilor

2. Comerţ cu ridicata

- cod 4612 – Intermedieri în comerţul cu combustibil, minereuri, metale de construcţii
- cod 4621 – Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor , furajelor şi tutunului neprelucrat
- cod 4531 – Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- cod 4532 – Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- cod 4631 – Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
- cod 4633 – Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
- cod 4637- Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai , cacao şi condimente
- cod 4639 – Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun
- cod 4641 – Comerţ cu ridicata al produselor textile
- cod 4643 – Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc al aparatelor de radio şi televizoarelor
- cod 4644 – Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlarie şi produse de întreţinere
- cod 4646 – Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice
- cod 4671 – Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
- cod 4673 – Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare
- cod 4677 – Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- cod 4663 – Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii
- cod 4721 – Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete în magazine specializate
- cod 4729 – Comerţ cu amanuntul al altor produse alimentare în magazine specializate

Industria alimentară:

- cod 1011 – Prelucrarea şi conservarea cărnii;
- cod 1013 – Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre).

In domeniul agriculturii :

- cod 0111- Cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe
- cod 0113 – Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
- cod 0119 – Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- cod 0125 – Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi
- cod 0130 – Cultivarea plantelor pentru înmulţire
- cod 0121 – Cultivarea strugurilor
- cod 0122 – Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale
- cod 0123 – Cultivarea fructelor citrice
- cod 0124 – Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase
- cod 0126 – Cultivarea fructelor oleaginoase
- cod 0127 – Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
- cod 0128 – Cultivarea condimentelor, plante aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic
- cod 0143 – Creşterea cailor şi a altor cabaline
- cod 0141 – Creşterea bovinelor de lapte
- cod 0145 – Creşterea ovinelor şi caprinelor
- cod 0146 - Cresterea porcinelor
- cod 0147 – Creşterea păsărilor
- cod 0149 – Creşterea altor animale
- cod 0161 – Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
- cod 0162 – Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
- cod 0163 – Activităţi după recoltare
- cod 0164 – Pregătirea seminţelor

În domeniul serviciilor:

- cod 2211 – Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer, reşaparea şi refacerea anvelopelor
- cod 3512 – Transportul energiei electrice
- cod 3513 – Distribuţia energiei electrice
- cod 3514 – Comercializarea energiei electrice
- **cod CAEN 3511 – Producţia de energie electrică ;**
- **cod CAEN 3530 – Furnizarea de abur şi aer condiţionat**.
- cod 3600 – Captarea, tratarea şi distribuţia apei
- cod 4399 – Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a
- cod 4520 – Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- cod 5510 – Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
- cod 4613 – Intermieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
- cod 4612 – Intermedieri în comerţul cu combustibil, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
- cod4617 – Intermedieri în comerţul cu produse alimentare , băuturi şi tutun
- cod 4721 – Comerţ cu amănuntul al fructelor şi al legumelor proaspete în magazine specializate
- cod 5610 – Restaurante

- cod 5630 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
- cod 5629 – Alte servicii de alimentaţie
- cod 4920 – Transporturi de marfă pe calea ferată
- cod 4939 – Alte transporturi terestre de călători
- cod 4931 – Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători
- cod 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
- cod 4942 – Servicii de mutare
- cod 5030 – Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- cod 5040 – Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- cod 5224 – Manipulări
- cod 5210 – Depozitări
- cod 5222 – Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă
- cod 6419 – Alte activităţi de intermedieri monetare
- cod 6491 – Leasing financiar
- cod 6492 – Alte activităţi de creditare
- cod 6499 - Alte intermedieri financiare
- cod 6612 – Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare
- cod 6820 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- cod 7711 – Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare
- cod 7712 – Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele
- cod 7734 – Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport pe apă
- cod 7732–Activităţi de închiriere şi leasing cu masini şi echipamente pentru construcţii
- cod 7739 – Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a
- cod 7219 – Cercetare – dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi ingineri
- cod 6910 – Activităţi juridice
- cod 7022 – Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- cod 7111 – Activităţi de arhitectură
- cod 7112 – Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
- cod 7120 – Activităţi de testări şi analize tehnice
- cod 8121 – Activităţi generale de curăţenie a clădirilor
- cod 9311 – Activităţi ale bazelor sportive
- cod 9319 – Alte activităţi sportive
- cod 4621 – Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
- cod 4711 – Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- cod 4719 – Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- cod 4722 – Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne în magazine specializate
- cod 4723 – Comerţ cu amănuntul al peştelui crustaceelor şi moluştelor în magazine specializate
- cod 4724 – Comerţ cu amănuntul al pâinii produselor de patiserie şi produselor zaharoase în magazine specializate

- cod 4725 – Comerţ cu amănuntul al băuturilor în magazine specializate
- cod 4726 – Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- cod 4729 – Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- cod 5751 – Comerţ cu amănuntul al textilelor în magazine specializate
- cod 4743 – Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- cod 4754 – Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice în magazine specializate
- cod 4752 – Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie , al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit în magazine specializate
- cod 4761 – Comerţul cu amănuntul al cărţilor în magazine specializate
- cod 4762 – Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie în magazine specializate
- cod 4764 – Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- cod 4765 – Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor în magazine specializate
- cod 4531 – Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- cod-4532 – Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule

Modificarea sau/şi completarea «obiectului de activitate» se face prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acţionarilor societăţii.

Capitolul III
CAPITALUL SOCIAL, ACŢIUNILE

Articolul 7. Capitalul social

Capitalul social al Societăţii comerciale **«PREFAB» – S.A.** este de **24.266.709,5 lei**, **împărţit la un număr** de **48.533.419** acţiuni egale ca valoare, în întregime subscris şi integral vărsat de către acţionari, cu o valoare nominală de 0,50 lei.

Capitalul social are următoarea structură a acţionariatului:

- S.C. ROMERICA INTERNAŢIONAL S.R.L. – **40.179.540** acţiuni reprezentând **82,7874 %** din capitalul social total;

- S.I.F. MUNTENIA – **6.295.000** acţiuni reprezentând **12,9704 %** din capitalul social total;

- ALŢI ACŢIONARI – **2.058.879** acţiuni reprezentând **4,2422 %** din capitalul social total.

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege şi actul constitutiv.

Articolul 8. Acţiunile

Acţiunile emise de Societatea comercială «PREFAB» – S.A. sunt «acţiuni nominative», cu «valoarea nominală» de 0,5 lei fiecare, emise în «formă dematerializată» şi liber negociabile.

Societatea poate emite şi acţiuni preferenţiale cu dividend prioritar fără drept de vot, ce conferă titularului:

a) dreptul la un dividend prioritar prelevat asupra beneficiului distribuibil al exerciţiului financiar, înaintea oricărei alte prelevări;

b) drepturile recunoscute acţionarilor cu acţiuni ordinare, cu excepţia dreptului de a participa şi de a vota, în temeiul acestor acţiuni, în adunările generale ale acţionarilor.

Acţiunile preferenţiale şi acţiunile ordinare emise de societate vor putea fi convertite dintr-o categorie în cealaltă prin hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor.

Societatea comercială «PREFAB» – S.A. va putea emite – în condiţiile prevăzute de lege, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor – şi alte instrumente financiare negociabile.

Titlurile emise de societate, ca urmare a subscripţiei prin ofertă publică de valori mobiliare – definită ca atare prin lege – sunt supuse reglementărilor aplicabile pieţei reglementate pe care acele titluri sunt tranzacţionate.

Articolul 9. Evidenţa acţiunilor

Evidenţele valorilor mobiliare emise de Societatea comercială «PREFAB» – S.A. vor fi ţinute în sistem computerizat, în registrele prevăzute de lege.

Evidenţa acţiunilor nominative emise de societate va fi ţinută – pe bază contractuală – de o societate de registru autorizată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Efectuarea înregistrărilor în registrul acţionarilor precum şi a altor operaţiuni legate de acest registru vor fi efectuate de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Societatea comercială «PREFAB» – S.A. are obligaţia de a menţiona în registrul comerţului firma şi sediul societăţii de registru cu care a încheiat contractul pentru ţinerea evidenţelor, precum şi a oricăror modificări intervenite cu privire la aceste elemente de identificare a acesteia.

Articolul 10. Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni

Acţiunile din aceeaşi categorie şi/sau clasă emise de Societatea comercială «PREFAB» – S.A. acordă posesorilor drepturi egale.

Orice acţiune ordinară plătită dă dreptul la un vot în adunarea generală, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale societatii, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv şi dispoziţiilor legale.

Exerciţiul dreptului de vot este suspendat pentru acţionarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadenţă. *(art. 101 alin. 3)*

Acţiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaşte decât un proprietar pentru fiecare titlu.

Când o acţiune nominativă emisă de societate devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu va înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiune.

Deţinătorii valorilor mobiliare emise de Societatea comercială «PREFAB» – S.A. trebuie să îşi exercite drepturile conferite de acestea cu bună-credinţă, cu respectarea drepturilor şi a intereselor legitime ale celorlalţi deţinători şi a interesului prioritar al societăţii comerciale, în caz contrar fiind răspunzători pentru daunele provocate

Articolul 11. Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor

Actiunile sunt indivizibile, dematerializate şi se tranzacţionează pe piaţa reglementată administrată de B.V.B.

Dreptul de proprietate asupra acţiunilor nominative emise în formă dematerializată şi tranzacţionate pe o piaţă organizată se transmite în conformitate cu reglementările aplicabile pieţei reglementate pe care acele titluri sunt tranzacţionate.

Societatea poate dobândi propriile sale acţiuni numai cu autorizarea adunării generale extraordinare a actionarilor, cu respectarea condiţiilor şi restricţiilor prevăzute de lege.

Capitolul I V
CONDUCEREA SOCIETĂŢII

Articolul 12. Adunările generale

Adunarea generală – constituită din totalitatea acţionarilor – este organul suprem de decizie al societăţii şi asigură politica economică şi socială a acesteia.

Adunările generale se ţin la sediul societăţii sau la locul ce se va indica în convocare.

Adunările generale sunt «ordinare» şi «extraordinare».

A. Adunările generale ordinare

Adunările generale ordinare sunt reuniunile acţionarilor convocate periodic pentru dezbaterea şi soluţionarea problemelor de gestiune normală a societăţii.

Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar.

În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală ordinară are următoarele obligaţii:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie şi de auditorul financiar, şi să fixeze dividendul;

b) să aleagă şi să revoce membrii consiliului de administraţie;

c) să numească şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum şi să revoce auditorul financiar;

d) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de administraţie, precum şi limitele generale ale remuneraţiei suplimentare a membrilor consiliului de administraţie însărcinaţi cu funcţii specifice în cadrul organului respectiv şi ale remuneraţiei directorilor; (art. 153^{18} alin. 2)

e) să se pronunţe asupra gestiunii consiliului de administraţie;

f) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor;

g) să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor unităţi ale societăţii.

h) pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin 51% din numărul total de drepturi de vot ,.

i) hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

j) dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o *a doua convocare,* poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări,cu cel putin 25% din numarul total de drepturi de vot, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

B. Adunările generale extraordinare

Adunările generale extraordinare ale acţionarilor sunt reuniunile convocate pentru dezbaterea şi soluţionarea problemelor deosebite ale societăţii, precum şi a problemelor privind modificarea actului constitutiv.

Sunt de competenţa adunării generale extraordinare hotărârile privind:

a) schimbarea formei juridice a societăţii;

b) mutarea sediului societăţii;

c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii;

d) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică;

e) prelungirea duratei societăţii;

f) majorarea capitalului social;

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

h) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii;

i) dizolvarea anticipată a societăţii;

j) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

k) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;

l) emisiunea de obligaţiuni;

l^1) limitarea sau ridicarea dreptului de preferinţă (de preemţiune) al acţionarilor;

m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Exerciţiul atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), c) si f)– este delegat consiliului de administraţie.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare sunt necesare:

- la *prima convocare,* prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin 67% din capitalul social subscris, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi; (art. 217 alin. 1 şi 3)

- la *convocările următoare,* prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin 51% din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.

Hotărârea adunării generale extraordinare privind *modificarea obiectului principal* de activitate al societăţii (art. 15 alin. (2) lit. c), de *reducere* sau *majorare a capitalului social* (art. 15 alin. (2) lit. f şi g), de *schimbare a formei juridice* (art. 15 alin. (2) lit. a), de *fuziune*, *divizare* sau de *dizolvare* a societăţii (art. 15 alin. (2) lit. h şi i) vor fi luate cu o majoritate de cel puţin două treimi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi (art. 115 alin. 2).

Hotărârea adunării generale extraordinare de a modifica drepturile sau obligaţiile referitoare la o categorie de acţiuni emise de societate produce efecte numai în urma aprobării acestei hotărâri de către adunarea specială a deţinătorilor de acţiuni din acea categorie

Articolul 13. Convocarea adunărilor generale a acţionarilor

Adunarea generală a acţionarilor va fi convocată, de câte ori este necesar, de preşedintele consiliului de administraţie sau de persoana care îi ţine locul.

Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Consiliul de administraţie convoacă adunarea generală şi la cererea acţionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziţii ce intră în atribuţiile adunării. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile şi se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul social al societăţii sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde «locul» şi «data» ţinerii adunării, «caracterul» adunării precum şi «ordinea de zi», cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării, precum şi «data de referinţă» pentru acţionarii îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi şi să voteze în cadrul adunării generale.

În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea membrilor consiliului de administraţie, în convocare se va menţiona că lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.

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

În cazul în care acţiunile societăţii sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, proiectul de modificare a actului constitutiv se comunică şi Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (*C.N.V.M.*) şi pieţei reglementate, până la data convocării adunării generale care urmează a se pronunţa asupra amendamentelor propuse.

În cel mult 15 zile de la publicarea convocării, unul sau mai mulţi actionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul de a cere consiliului de administraţie introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acţionari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege şi de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puţin 10 zile înaintea adunării generale, la data menţionată în convocatorul iniţial.

Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu dispoziţiile legii şi ale actului constitutiv.

În înştiinţarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua şi ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ţine.

Articolul 14. Organizarea deliberărilor adunării generale

În ziua şi la ora arătate în convocare, şedinţa adunării generale se va deschide de către preşedintele consiliului de administraţie sau de către acela care îi ţine locul.

Adunarea generală va alege – dintre acţionarii prezenţi – unul până la trei secretari, care vor verifica «lista de prezenţă» a acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acţiunilor depuse şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale.

Adunarea generală va putea hotărî ca operaţiunile prevăzute în alineatul precedent să fie supravegheate sau îndeplinite de un notar public, pe cheltuiala societăţii.

Unul dintre secretari întocmeşte procesul-verbal al şedinţei adunării generale.

Preşedintele va putea desemna, dintre funcţionarii societăţii, unul sau mai mulţi secretari tehnici, care să ia parte la executarea operaţiunilor prevăzute în alineatele precedente.

După constatarea îndeplinirii cerinţelor legale şi a prevederilor actului constitutiv pentru ţinerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.

Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost cuprinse în convocatorul publicat, potrivit legii, cu excepţia cazului în care toţi acţionarii au fost prezenţi sau reprezentaţi şi niciunul dintre aceştia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

Articolul 15. Exercitarea dreptului de vot in A.G.A.

Consiliul de administraţie va stabili – şi menţiona în convocare – o «dată de referinţă» pentru identificarea acţionarilor îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi şi să voteze în cadrul adunării generale. Data de referinţă stabilită va fi ulterioară publicării convocatorului şi nu va depăşi 60 de zile înainte de data la care adunarea generală este convocată pentru prima oară.

Au dreptul de a participa şi vota la adunările generale ale acţionarilor numai deţinătorii de «acţiuni ordinare», plătite.

Acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

Acţionarii persoane juridice, precum şi acţionarii care nu au capacitatea legală, pot fi reprezentaţi prin reprezentanţii lor legali, care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. (art. 125 alin. 1 şi 2)

Procurile de reprezentare vor fi depuse în original, la sediul social, cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru ţinerea adunării generale. Ele vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal.

În cazul în care acţiunile nominative deţinute sunt grevate de un «drept de uzufruct», dreptul de vot conferit de aceste acţiuni aparţine «uzufructuarului» în adunările generale ordinare şi «nudului proprietar» în adunările generale extraordinare.

Dacă asupra acţiunilor sunt constituite «garanţii reale mobiliare», dreptul de vot aparţine proprietarului.

Articolul 16. Adoptarea hotărârilor adunării generale

Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie sau revocarea membrilor consiliului de administratie,pentru numirea ,revocarea ori demiterea auditorilor finananciari şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere şi de control ale societăţii. (art. 130 alin. 2)

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenţie privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot este nulă.

Acţionarul care, într-o anumită operaţiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societăţii, trebuie să se abţină de la votul privind acea operaţiune.

Administratorii nu pot vota, în baza acţiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administraţia lor ar fi în discuţie.

Într-un proces-verbal – semnat de preşedinte şi secretar – se vor consemna îndeplinirea formalităţilor de convocare, data şi locul adunării generale, acţionarii prezenţi, numărul acţiunilor, dezbaterile în rezumat şi hotărârile luate, iar la cererea acţionarilor, declaraţiile făcute de ei în şedinţă.

La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenţă a acţionarilor.

Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acţionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Acţionarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate şi de a solicita cumpărarea acţiunilor lor de către societate, dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect:

a) schimbarea obiectului principal de activitate;

b) mutarea sediului societăţii în străinătate;

c) schimbarea formei societăţii;

d) fuziunea sau divizarea societăţii.

Dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în cazurile prevăzute la alin. (10) lit. a) - c), şi de la data adoptării hotărârii adunării generale, în cazul prevăzut la alin. (10) lit. d).

Acţionarii vor depune la sediul societăţii, alături de declaraţia scrisă de retragere, şi certificatele de acţionar/ extras de cont de la Depozitarul Central S.A. care să ateste calitatea de acţionar (art. 97 şi 134 alin. 3)

Preţul plătit de societate pentru acţiunile celui ce exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puţin două

metode de evaluare recunoscute de legislaţia în vigoare la data evaluării. Expertul este numit de judecătorul delegat la oficiul registrului comerţului, la cererea consiliului de administraţie.

Costurile de evaluare vor fi suportate de societate.

Articolul 16[1] Publicitatea hotărârilor adunării generale

Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, spre a fi menţionate în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

La cerere, fiecare acţionar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Dacă societatea deţine o pagină de internet proprie, rezultatele se vor publica şi pe această pagină, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale. (art. 131 alin. 5)

Articolul 16[2] Atacarea hotărârilor adunării generale

Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiţie, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, de oricare dintre acţionarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al şedinţei.

Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acţiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată şi de orice persoană interesată.

Administratorii nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcţie.

Acţiunea se va introduce la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul societatea.

Hotărârea irevocabilă de anulare va fi menţionată în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. De la data publicării, ea este opozabilă tuturor acţionarilor.

ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII

Articolul 17. Organizarea administraţiei

Societatea comercială «PREFAB» – S.A. este administrată de un «consiliu de administraţie» constituit dintr-un număr de 3 administratori, desemnaţi de către adunarea generală ordinară a acţionarilor.

Consiliul de Administraţie are următoarea componenţă:

1. Miluţ Petre Marian - Preşedinte Consiliu de Administraţie.
2. Ionescu Marian Valentin - Membru
3. Negrău Relu Dorin - Membru

Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi, dintre care cel puţin unul va fi administrator neexecutiv independent. (art. 140^2 alin. 2)

Un administrator **nu este** considerat independent, în special dacă: (art. 138^2 alin. 2)

a) este director al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta ori a îndeplinit o astfel de funcţie în ultimii 5 ani;

b) este salariat al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta ori a avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;

c) primeşte sau a primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remuneraţie suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calităţii sale de administrator neexecutiv;

d) este sau reprezintă un acţionar semnificativ al societăţii;

e) are sau a avut în ultimul an relaţii de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acţionar, administrator, director sau salariat al unei societăţi care are astfel de relaţii cu societatea;

f) este sau a fost în ultimii 3 ani asociat ori salariat al actualului auditor financiar al societăţii sau al unei societăţi controlate;

g) este director într-o altă societate în care un director al societăţii este administrator neexecutiv;

h) a fost administrator neexecutiv al societăţii mai mult de 3 mandate;

i) este soţ/Isoţie sau rudă până la gradul al IV-lea inclusiv cu un director al societăţii sau cu o persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a - h).

Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres. (art. 153^{12} alin. 3)

Durata mandatului administratorilor societăţii este de 4 ani.

Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. (art. 137^{1} alin. 3)

Administratorii sunt temporari, reeligibili şi revocabili.

Administratorii pot fi revocaţi oricând de către adunarea generală ordinară a acţionarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptăţit la plata unor daune-interese. (art. 137^{1} alin. 4)

Alegerea membrilor consiliului de administraţie şi revocarea lor din funcţie se fac de către adunarea generală ordinară, prin vot secret.

În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator consiliul de administraţie procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acţionarilor. (art. 137^{2} alin. 1)

Dacă vacanţa prevăzută la alin. (9) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămaşi convoacă adunarea generală ordinară a acţionarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administraţie. (art. 137^{2} alin. 2)

Consiliul de administraţie are obligaţia să solicite oficiului registrului comerţului înregistrarea numirii administratorilor, precum şi a oricărei schimbări în persoana administratorilor şi publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. (art. 153^{1})

Consiliul de administraţie este coordonat de un «preşedinte» al consiliului numit de adunarea generală ordinară a acţionarilor. (art. 140^{1} alin. 1)

Preşedintele poate fi revocat oricând de către adunarea generală ordinară a acţionarilor. (art. 140^{1} alin. 3)

Preşedintele este numit pentru o durată care nu poate depăşi durata mandatului său de administrator. (art. 140^{1} alin. 2)

Articolul 18. Atribuţiile consiliului de administraţie

(1) Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acţionarilor. (art. 142 alin. 1)

(2) Consiliul de administraţie poate delega conducerea societăţii unuia sau mai multor directori. În cazul în care situaţiile financiare anuale ale societăţii fac obiectul unei obligaţii legale de auditare financiară, delegarea conducerii este obligatorie. (art. 143 alin. 1 şi 4)

(3) Consiliul de administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;

b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare;

c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;

d) supravegherea activităţii directorilor;

e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii;

şi, prin delegarea de competenţă dată de către adunarea generală extraordinară, exercitarea atribuţiilor privind:

g) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică.

(4) În condiţiile legii, consiliul de administraţie stabileşte «regimul de amortizare» şi «duratele normale de funcţionare» a mijloacelor fixe.

(5) Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societăţii, a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate mai puţin creanţele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societăţii numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acţionarilor.

(6) Închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată faţă de acelaşi co-contractant sau persoane implicate ori care acţionează în mod concertat depăşeşte 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puţin creanţele la data încheierii actului juridic, precum şi asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depăşind aceeaşi valoare, se aprobă în prealabil de adunarea generală extraordinară a acţionarilor.

(7) Consiliul de administraţie îndeplineşte orice alte atribuţiuni şi are toate competenţele care rezultă din lege (organizarea contabilităţii, protecţia muncii etc.), din actul constitutiv sau din hotărârea adunării generale a acţionarilor.

Articolul 18^1 Atribuţiile preşedintelui consiliului de administraţie

(1) Preşedintele consiliului de administraţie coordonează activitatea consiliului şi raportează cu privire la aceasta adunării generale a acţionarilor. (art. 140^1 alin. 4)

(2) Preşedintele consiliului de administraţie veghează la buna funcţionare a organelor societăţii. (art. 140^1 alin. 4)

(3) În cazul în care preşedintele consiliului se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administraţie poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcţiei de preşedinte. (art. 140^1 alin. 5)

(4) Preşedintele consiliului de administraţie îndeplineşte orice alte atribuţiuni şi are toate competenţele care rezultă din lege, din actul constitutiv sau din hotărârile adunărilor generale.

Articolul 18^2 Convocarea consiliului de administraţie

(1) Consiliul de administraţie se întruneşte cel puţin o dată la 3 luni.

(2) Preşedintele convoacă consiliul de administraţie, stabileşte ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi şi prezidează întrunirea. (art. 141 alin. 2)

(3) Consiliul de administraţie este, de asemenea, convocat de preşedintele consiliului şi la cererea motivată a cel puţin 2 dintre membrii săi. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. (art. 141 alin. 3)

(4) Convocarea pentru întrunirea consiliului de administraţie va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administraţie. (art. 141 alin. 4)

Articolul 18[3] Lucrările consiliului de administraţie

(1) Pentru validitatea deciziilor consiliului de administraţie este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor consiliului. (art. 153[20] alin. 1)

(2) Membrii consiliului de administraţie pot fi reprezentaţi la întrunirile consiliului doar de către alţi membri ai săi. Un membru al consiliului de administraţie prezent poate reprezenta un singur membru absent. (art. 153[20] alin. 3)

(3) Deciziile în cadrul consiliului de administraţie se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

În cazul în care preşedintele consiliului de administraţie nu este numit de adunarea generală, alineatul 3 se va completa cu fraza:

"Deciziile cu privire la numirea sau revocarea preşedintelui consiliului de administraţie se iau cu votul majorităţii membrilor consiliului." (art. 153[20] alin. 2)

(4) În caz de paritate a voturilor, preşedintele consiliului de administraţie va avea votul decisiv. Nu poate avea vot decisiv preşedintele consiliului de administraţie dacă este, în acelaşi timp, director al societăţii. (art. 153[20] alin. 6)

(5) Dacă preşedintele în funcţie al consiliului de administraţie nu poate sau îi este interzis să participe la vot în cadrul organului respectiv, ceilalţi membri vor putea alege un preşedinte de şedinţă, având aceleaşi drepturi ca preşedintele în funcţie. (art. 153[20] alin. 7)

(6) În caz de paritate de voturi şi dacă preşedintele nu beneficiază de vot decisiv, propunerea supusă votului se consideră respinsă. (art. 153[20] alin. 8)

(7) În cazuri excepţionale, justificate prin urgenţa situaţiei şi prin interesul societăţii, deciziile consiliului de administraţie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la procedura votului exprimat în scris în cazul deciziilor consiliului de administraţie referitoare la situaţiile financiare anuale ori la capitalul autorizat. (art. 153[21] alin. 2)

(8) Directorii şi auditorii interni au obligaţia să participe la orice întrunire a consiliului de administraţie la care aceştia sunt convocaţi. Directorii şi auditorii interni nu au drept de vot, cu excepţia directorilor care sunt şi administratori. (art. 141[1])

(9) La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. (art. 141 alin. 5)

(10) Procesul-verbal este semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un alt administrator. (art. 141 alin. 5)

Articolul 19. Răspunderea membrilor consiliului de administraţie

(1) Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligaţiilor prevăzute de lege şi actul constitutiv. (art. 144[2] alin. 1)

(2) Obligaţiile şi răspunderea membrilor consiliului de administraţie sunt cele prevăzute de dispoziţiile referitoare la mandat şi de dispoziţiile special prevăzute de lege cu privire la administratori.

(3) Administratorii îşi vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societăţii. Administratorul nu încalcă această obligaţie dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul societăţii şi pe baza unor informaţii adecvate. (art. 144[1] alin. 1)

În sensul legii, «***decizie de afaceri***» este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite

măsuri cu privire la administrarea societăţii. (art. 144^1 alin. 3)

(4) Membrii consiliului de administraţie sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţă de neregulile săvârşite de aceştia, nu le comunică auditorilor interni şi auditorului financiar. (art. 144^2 alin. 4)

(5) Membrii consiliului de administraţie sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru:

a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi;

b) existenţa reală a dividendelor plătite;

c) existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;

d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;

e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le impun.

(6) Răspunderea pentru actele săvârşite sau pentru omisiuni nu se întinde şi la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor consiliului de administraţie, împotrivirea lor şi au încunoştinţat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni şi auditorul financiar. (art. 144^2 alin. 5)

(7) Administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societăţii trebuie să îi înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi administratori şi pe auditori interni şi să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operaţiune. Aceeaşi obligaţie o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operaţiune, ştie că sunt interesate soţul sau soţia sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv. (art. 144^3 alin. 2)

(8) Administratorul care nu a respectat prevederile legii privind conflictul de interese răspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate. (art. 144^3 alin. 4)

(9) Membrii consiliului de administraţie nu au voie să divulge informaţiile confidenţiale şi secretele de afaceri ale societăţii, la care au acces în calitatea lor de administratori. Această obligaţie le revine şi după încetarea mandatului de administrator, pentru o perioadă de 3 ani. (art. 144^1 alin. 4)

(10) Administratorii răspund faţă de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcţiei lor. (art. 144^2 alin. 2)

(11) Conţinutul şi durata obligaţiilor membrilor consiliului de administraţie sunt prevăzute în contract. (art. 144^1 alin. 5)

(12) Acţiunea în răspundere contra administratorilor pentru daune cauzate societăţii de aceştia prin încălcarea îndatoririlor lor faţă de societate, aparţine adunării generale care decide în condiţiile de cvorum şi majoritate prevăzute pentru adunările generale ordinare. (art.155 alin. 1)

(13) Dacă adunarea generală a acţionarilor decide să pornească acţiune în răspundere contra administratorilor, mandatul acestora încetează de drept de la data adoptării hotărârii şi adunarea generală va proceda la înlocuirea lor. (art. 155 alin. 4)

Articolul 19^1 Delegarea conducerii societăţii

(1) Consiliul de administraţie are obligaţia să delege conducerea societăţii către doi sau mai mulţi directori, persoane fizice, numind dintre ei un «director general» şi unu sau mai multi (director general adjunct». (art. 143 alin. 4 şi art. 153^{13} alin. (1) din L 31/1990 şi art. 11 alin. 2 din L 82/1991)

(2) Directorii pot fi numiţi dintre administratori sau din afara consiliului de administraţie. (art. 143 alin. 2)

(3) Preşedintele consiliului de administraţie poate fi numit şi «director general» al societăţii. (art. 143 alin. 3)

(4) Pe durata îndeplinirii funcţiei, directorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care directorii au fost numiţi dintre salariaţii societăţii, contractul individual de muncă este suspendat pe durata mandatului. (art. 152 > art. 137^1 alin. 1)

(5) Remuneraţia directorilor şi orice avantaje acordate acestora sunt stabilite de consiliul de administraţie, în limitele generale aprobate de adunarea generală. (art. 153^{18} alin. 2)

(6) Persoana numită în funcţia de «director» are obligaţia să încheie o asigurare pentru răspundere profesională. (art. 152 > art. 153^{12} alin. 4)

(7) Directorii pot fi revocaţi oricând de către consiliul de administraţie. (art. 143^1 alin. 4)

(8) Consiliul de administraţie are obligaţia să solicite oficiului registrului comerţului înregistrarea numirii directorilor, precum şi a oricărei schimbări în persoana directorilor şi publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. (art. 153^{19})

Articolul 19^2 Reprezentarea societăţii

(1) «Directorul general» şi «directorul general adjunct», acţionând împreună, reprezintă societatea în raport cu terţii şi în justiţie. Persoanele care au puterea de a reprezenta societatea vor depune la registrul comerţului specimene de semnătură. (art. 8 lit. g^1 şi art. 143^2 alin. 2 şi 4)

(2) Consiliul de administraţie înregistrează la registrul comerţului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menţionând dacă ele acţionează împreună sau separat. (art. 143^2 alin. 5)

Articolul 19^3 Responsabilitatea directorilor

(1) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societăţii, în limitele obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administraţie şi adunării generale a acţionarilor. (art. 143^1 alin. 1)

(2) Directorii îşi vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societăţii. Directorul nu încalcă această obligaţie dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul societăţii şi pe baza unor informaţii adecvate. ((art. 152 > art. 144^1 alin. 1 şi 2)

(3) Modul de organizare a activităţii directorilor este stabilit prin decizie a consiliului de administraţie. (art. 143^1 alin. 2)

(4) Directorii vor informa consiliul de administraţie în mod regulat şi cuprinzător asupra operaţiunilor întreprinse şi asupra celor avute în vedere.

(5) Directorii vor înştiinţa consiliul de administraţie de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor lor. (art. 144^2 alin. 3)

(6) Directorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţă de neregulile săvârşite de aceştia, nu le comunică auditorilor interni şi auditorului financiar. (art. 144^2 alin. 4)

(7) Directorii răspund faţă de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcţiei lor. (art. 144^2. - (2)

(8) Directorii nu au voie să divulge informaţiile confidenţiale şi secretele de afaceri ale societăţii, la care au acces în calitatea lor de directori. Această obligaţie le revine şi după încetarea mandatului de director, pentru o perioadă de 3 ani. (art. 152 > art. 144^1 alin. 4)

(9) Directorii nu vor putea fi, fără autorizarea consiliului de administraţie, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni or asociaţi cu răspundere nelimitată, în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate, nici nu pot exercita acelaşi comerţ sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării şi răspunderii pentru daune. (art. 153^{15})

(10) Conţinutul şi durata obligaţiilor directorilor sunt prevăzute în contract. (art. 152 > art. 144^1 alin. 5)

Articolul *19*^{4} Răspunderea directorilor

(1) Directorii sunt răspunzători pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor. (art. 152)

(2) Acţiunea în răspundere contra directorilor pentru daune cauzate societăţii de aceştia prin încălcarea îndatoririlor lor faţă de societate, aparţine adunării generale care va decide în condiţiile de cvorum şi majoritate prevăzute pentru adunările generale ordinare. (art. 155 alin. 1)

(3) Când adunarea generală decide cu privire la situaţia financiară anuală, poate lua o hotărâre referitoare la răspunderea directorilor chiar dacă această problemă nu figurează pe ordinea de zi. (art. 155 alin. 3)

(4) Dacă adunarea generală a acţionarilor decide să pornească acţiune în răspundere contra directorilor, aceştia sunt suspendaţi de drept din funcţie până la rămânerea irevocabilă a hotărârii instanţei de judecată. (art. 155 alin. 5)

Articolul 20.

Administratorii vor încheia o asigurare pentru răspundere profesională în limita a 6 (şase) indemnizaţii nete /lună, stabilită conform legii.

CAPITOLUL V
GESTIUNEA SOCIETĂŢII. CONTROLUL GESTIUNII
AUDITAREA SOCIETĂŢII

***Articolul* 21. Auditul financiar**

(1) Situaţiile financiare, precum şi operaţiunile Societăţii comerciale «PREFAB» – S.A. supuse autorizării, supravegherii şi controlului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare *C.N.V.M.*, conform legii, vor fi auditate de către S.C AUDIT EXPERT SRL, cu sediul în Ploieşti, str. Mircea cel Bătrân nr. 14A, Judeţul Prahova, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J29/68/22.01.1998, CUI 10117602, «auditori financiari» persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România., conform autorizaţiei nr. 050 din data de 18.05.2001.

(2) Contractarea «auditului financiar» se decide de adunarea generală ordinară a acţionarilor.

(3) În exercitarea atribuţiilor sale specifice, auditorul fïnanciar are următoarele obligaţii:

a) întocmeşte un «raport de audit financiar», în conformitate cu standardele de audit emise de Camera Auditorilor Financiari din România;

b) întocmeşte, în termen de 30 de zile, pe baza informaţiilor prezentate de administratori, «rapoarte suplimentare» – în conformitate cu standardele de audit financiar şi cu cadrul de raportare definit prin reglementările C.N.V.M. referitoare la operaţiunile reclamate de acţionarii reprezentând cel puţin 5% din totalul drepturilor de vot – în cazul în care titlurile emise de societate sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată;

c) furnizează servicii suplimentare, în condiţiile respectării principiului independenţei.

(4) Dacă administratorii şi auditorii financiari nu dau curs solicitării în termenul prevăzut sau dacă raportul publicat nu cuprinde informaţiile din cadrul de raportare, acţionarii se vor putea adresa instanţei din raza teritorială unde îşi are sediul societatea, în vederea numirii unui alt auditor financiar sau expert pentru reluarea procedurii de întocmire şi prezentare a unui raport suplimentar, urmând ca raportul să fie înaintat instanţei şi comunicat părţilor, iar opinia auditorului financiar sau a expertului să fie publicată în Buletinul C.N.V.M.

Articolul 22. Auditul intern

(1) Pentru examinarea obiectivă a ansamblului activităţilor desfăşurate, în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului şi proceselor de conducere a acestuia, societatea va organiza «auditul intern» şi va asigura exercitarea activităţii profesionale de audit intern, potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România, în acest scop.

(2) Auditul intern are drept principale obiective:

a) verificarea conformităţii activităţilor din societate cu politicile, programele şi managementul acesteia, în conformitate cu prevederile legale;

b) evaluarea gradului de adecvare şi aplicare a controalelor financiare şi nefinanciare dispuse şi efectuate de către conducerea unităţii în scopul creşterii eficienţei activităţii entităţii economice;

c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informaţiilor financiare şi nefinanciare destinate conducerii pentru cunoaşterea realităţii din societate;

d) protejarea elementelor patrimoniale bilanţiere şi extrabilanţiere şi identificarea metodelor de prevenire a fraudelor şi pierderilor de orice fel în societate.

(3) Auditorii interni au obligaţia să supravegheze gestiunea societăţii, să verifice dacă situaţiile financiare sunt legal întocmite şi în concordanţă cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ţinute regulat şi dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. (art. 163 alin. 1)

(4) Auditorii interni vor aduce la cunoştinţa membrilor consiliului de administraţie neregulile în administraţie şi încălcările dispoziţiilor legale şi ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, în modalităţile şi procedura prevăzute de reglementările profesiei. (art. 163 alin. 2)

(5) Auditorii interni au obligaţia să verifice faptele reclamate de acţionari şi le vor avea în vedere la întocmirea raportului către consiliul de administraţie.

(6) În cazul în care reclamaţia făcută de acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social se confirmă, auditorii interni au obligaţia să consemneze faptele reclamate într-un raport ce va fi comunicat consiliului de administraţie şi pus la dispoziţie pentru adunarea generală. În acest caz, consiliul de administraţie este obligat să convoace adunarea generală. (164^1 alin. 3).

Capitolul VI
EVIDENŢELE SOCIETĂŢII ŞI SITUAŢIILE FINANCIARE

Articolul 23. Evidenţa contabilă

(1) Cadrul juridic privind organizarea şi conducerea contabilităţii Societăţii comerciale «PREFAB» – S.A. este format de Legea contabilităţii şi reglementările date în aplicarea legii, precum şi de Reglementările contabile conforme cu directivele Comunităţii Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate de Ministerul Finanţelor Publice.

(2) Registrele de contabilitate obligatorii – «Registrul-jurnal», «Registrul-inventar» şi «Cartea mare» –, precum şi documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva societăţii timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, cu excepţia «statelor de salarii», care se păstrează timp de 50 de ani.

(3) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii societăţii revine consiliului de administraţie.

Articolul 24. Registrele societăţii

(1) Societatea comercială «PREFAB» - S.A. va ţine – în afară de celelalte evidenţe prevăzute de lege – prin grija consiliului de administraţie, următoarele registre:

a) un registru al acţionarilor;

b un registru al şedinţelor şi deliberărilor adunărilor generale;

c) un registru al şedinţelor şi deliberărilor consiliului de administraţie;

d) un registru al obligaţiunilor;

e) un registru al deliberărilor şi constatărilor făcute de auditorul intern în exercitarea mandatului;

g) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale. (177 alin. 1)

(2) Evidenţa valorilor mobiliare emise de societate va fi ţinută de S.C. Depozitarul Central S.A. o societate de registru autorizată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

(3) S.C. Depozitarul Central S.A. pune numai la dispoziţia Consiliului de Administraţie registrul acţionarilor la anumite date de referinţă, conform legii.

Articolul 25. Situaţiile financiare

(1) Documentele oficiale de prezentare a situaţiei economico-financiare a Societăţii comerciale «PREFAB» - S.A. sunt «situaţiile financiare anuale», care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare, fluxurilor de trezorerie şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată.

(2) Situaţiile financiare vor fi întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile şi auditate de auditori financiari, în conformitate cu reglementările privind activitatea de audit financiar.

(3) Consiliul de administraţie trebuie să prezinte auditorilor financiari, cu cel puţin o lună înainte de ziua stabilită pentru şedinţa adunării generale, situaţia financiară anuală pentru exerciţiul financiar precedent, însoţită de raportul lor şi de documentele justificative.

(4) Consiliul de administraţie şi directorul economic au obligaţia să prezinte acţionarilor situaţii financiare exacte şi informaţii reale privind condiţiile economice ale societăţii.

(5) Dacă societatea este admisă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată va întocmi, va pune la dispoziţia publicului şi va transmite C.N.V.M. şi operatorului de piaţă rapoarte trimestriale, semestriale şi anuale. Rapoartele vor fi puse la dispoziţia publicului, în scris, sau în orice alt mod aprobat de C.N.V.M. Societatea va publica un comunicat de presă într-un cotidian de circulaţie naţională, prin care investitorii vor fi informaţi cu privire la disponibilitatea acestor rapoarte. Rapoartele vor fi trimise spre publicare în maximum 5 zile de la data aprobării.

(6) Raportările prevăzute la alin. (5) trebuie să includă orice informaţie semnificativă, pentru ca investitorii să facă o evaluare fundamentată privind activitatea societăţii, a profitului sau pierderii, precum şi să indice orice factor special care a influenţat aceste activităţi. Situaţiile financiare vor fi prezentate comparativ cu situaţiile financiare existente în aceeaşi perioadă a anului financiar precedent.

(7) Situaţiile financiare anuale – însoţite de rapoartele administratorilor şi ale auditorilor financiari – sunt supuse spre discuţie şi aprobare adunării generale ordinare a acţionarilor.

(8) Când adunarea generală decide cu privire la situaţia financiară anuală, poate lua o hotărâre referitoare la răspunderea administratorilor chiar dacă această problemă nu figurează pe ordinea de zi. (art. 155 alin. 3)

Articolul 26. Exerciţiul financiar si constituirea rezervelor

(1) Perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile financiare este «exerciţiul financiar» şi, de regulă, coincide cu anul calendaristic.

(2) În cazul lichidării societăţii, exerciţiul financiar începe la data încheierii exerciţiului financiar anterior şi se încheie în ziua precedentă datei când începe lichidarea. Perioada de lichidare este considerată un exerciţiu financiar, indiferent de durata sa.

(3) Din profitul societăţii se va prelua, în fiecare an, cel puţin 5% pentru formarea «fondului de rezervă», până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

(4) Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micşorat din orice cauză, va fi completat, cu respectarea prevederilor alin. (1).

(5) Adunarea generală ordinară a acţionarilor poate decide constituirea şi a altor rezerve – «rezerve statutare» – în raport cu politicile economice ale societăţii.

Articolul 26[1] *Raportul anual*

(1) «Raportul anual» întocmit de societate cuprinde «situaţiile financiare» anuale, «raportul consiliului de administraţie», «raportul de audit» şi «propunerea de distribuire a profitului» sau «propunerea de acoperire a pierderii contabile».

(2) Situaţiile financiare anuale, împreună cu raportul consiliului de administraţie şi al auditorilor financiari vor rămâne depuse la sediul societăţii şi la cel al sucursalelor, în cele 15 zile care preced întrunirea adunării generale, pentru a fi consultate de acţionari.

(3) Acţionarii vor putea cere consiliului de administraţie, pe cheltuiala lor, copii de pe situaţiile financiare anuale şi de pe celelalte rapoarte.

Articolul 27. *Participarea la beneficii şi pierderi*

(1) Distribuirea beneficiilor – «dividendele» – şi suportarea pierderilor înregistrate de societate se face proporţional cu cota de participare a acţionarilor la capitalul social vărsat.

(2) Repartizarea profitului societăţii şi fixarea dividendului se stabilesc de adunarea generală ordinară a acţionarilor.

(3) Nu se vor putea distribui dividende decât din profituri determinate potrivit legii.

(4) În cazul în care societatea este tranzacţionată pe o piaţă reglementată, identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acţionarilor – «data de înregistrare» – va fi stabilită de adunarea generală. Data de înregistrare stabilită va fi ulterioară cu cel puţin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acţionarilor.

(5) Odată cu fixarea dividendelor, adunarea generală a acţionarilor va stabili şi termenul în care acestea se vor plăti acţionarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data adunării generale a acţionarilor de stabilire a dividendelor.

(6) Consiliul de administraţie are obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună la registrul comerţului copii pe suport hârtie şi în formă electronică sau numai în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, ale situaţiilor financiare anuale, însoţite de raportul lor, raportul auditorilor financiari, precum şi de procesul-verbal al adunării generale, în condiţiile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.

(7) Dacă se constată o pierdere a «activului net» al societăţii, capitalul social va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit. (art. 69):

(8) În cazul în care consiliul de administraţie constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situaţiile financiare anuale aprobate conform legii, «activul net» al societăţii, determinat ca diferenţa între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată. (art. 153^{24} alin. 1)

(9) Dacă adunarea generală extraordinară nu hotărăşte dizolvarea societăţii, atunci societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exerciţiului financiar ulterior celui în care

au fost constatate pierderile şi sub rezerva respectării dispoziţiilor legii privind capitalul social minim, să procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel puţin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al societăţii nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social. (art. 153^{24} alin. 4).

Capitolul VII

Articolul 28. Competenţe şi formalităţi

(1) Actul constitutiv al Societăţii comerciale «PREFAB» – S.A. poate fi modificat prin hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor.

(2) În cazul în care acţiunile societăţii sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată, «proiectul de modificare» a actului constitutiv se comunică Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (*C.N.V.M.*) şi pieţei reglementate, până la data convocării adunării generale care urmează a se pronunţa asupra amendamentului.

(3) Actul modificator – «actul adiţional» la actul constitutiv – se încheie în formă autentică.

(4) Actul modificator – cuprinzând trimiterile la textele modificate ale actului constitutiv – se înregistrează în registrul comerţului şi se publică în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, în condiţiile legii.

Articolul 29. Reducerea capitalului social

(1) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micşorarea numărului de acţiuni;

b) reducerea valorii nominale a acţiunilor;

c) dobândirea propriilor acţiuni, urmată de anularea lor.

(2) Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin restituirea către acţionari a unei cote-părţi din aporturi, proporţională cu reducerea capitalului social şi calculată egal pentru fiecare acţiune, precum şi prin alte procedee prevăzute de lege.

(3) Când societatea a emis obligaţiuni, nu se va putea proceda la reducerea capitalului social prin restituiri făcute acţionarilor din sumele rambursate în contul acţiunilor, decât în proporţie cu valoarea obligaţiunilor rambursate.

(4) Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Articolul 30. Majorarea capitalului social

(1) Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar şi/sau în natură.

(2) De asemenea, acţiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia.

(3) Hotărârea adunării generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exerciţiul «dreptului de preferinţă» un termen de o lună, cu începere din ziua publicării.

(4) Acţiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acţionarilor existenţi, proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă, aceştia putându-şi exercita dreptul de preferinţă numai în interiorul termenului pentru exerciţiul «dreptului de preferinţă». După expirarea acestui termen, acţiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului.

(5) Dreptul de preferinţă încetează, dacă noile acţiuni reprezintă aporturi în natură.

(6) Acţiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui plătite, la data subscrierii, în proporţia stabilită prin hotărârea de majorare a capitalului social şi, integral, în termenul stabilit de adunarea generală.

(7) Când s-a prevăzut o primă de emisiune, aceasta trebuie integral plătită la data subscrierii.

(8) Hotărârea adunării generale privind majorarea capitalului social are efect numai în măsura în care a fost dusă la îndeplinire în termen de un an de la data sa.

(9) Majorarea capitalului social al societăţii prin «ofertă publică de valori mobiliare» – definită ca atare prin lege – este supusă dispoziţiilor privind piaţa de capital.

Capitolul VIII
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢII

Articolul 31. Dizolvarea societăţii

(1) Societatea se dizolvă prin:

a) hotărârea adunării generale extraordinare;

b) falimentul societăţii;

c) alte cauze prevăzute de lege.

(2) În cazul falimentului societăţii, dizolvarea se pronunţă de tribunalul învestit cu procedura falimentului.

(3) Dizolvarea societăţii va fi înscrisă în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în termen de 15 zile de la data hotărârii adunării generale sau – în cazul în care dizolvarea a fost pronunţată de justiţie – de la data la care hotărârea judecătorească a devenit irevocabilă.

(4) Dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării.

Articolul 32. Numirea lichidatorilor societăţii

(1) Pentru lichidarea şi repartizarea patrimoniului social, adunarea generală extraordinară care hotărăşte lichidarea va numi trei «lichidatori», persoane fizice sau persoane juridice. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentanţii permanenţi ai societăţii lichidatoare trebuie să fie lichidatori autorizaţi, în condiţiile legii.

(2) Dacă majoritatea prevăzută de lege pentru adunarea generală extraordinară nu a fost obţinută, numirea lichidatorilor se face de tribunal, la cererea oricăruia dintre administratori sau acţionari.

(3) Actul de numire a lichidatorilor – sau sentinţa care îi ţine locul – şi orice act ulterior, care ar aduce schimbări în persoana acestora, trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comerţului, pentru a fi înscrise de îndată şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(4) Lichidatorii vor depune semnătura lor în registrul comerţului si işi vor exercita această funcţie numai după îndeplinirea formalităţilor de publicitate legală prevăzute la alineatul precedent.

Articolul *33*. Atribuţiile lichidatorilor

(1) În afară de puterile conferite de adunarea generală extraordinară care i-a numit, lichidatorii vor putea:

a) să stea în judecată şi să fie acţionaţi în interesul lichidării;

b) să execute şi să termine operaţiunile de comerţ referitoare la lichidare;

c) să vândă, prin licitaţie publică, imobilele şi orice avere mobiliară a societăţii; vânzarea bunurilor nu se va putea face în bloc;

d) să facă tranzacţii;

e) să lichideze şi să încaseze creanţele societăţii, chiar în caz de faliment al debitorilor, dând chitanţă;

f) să contracteze obligaţii cambiale, să facă împrumuturi neipotecare şi să îndeplinească orice alte acte necesare.

(2) Lichidatorii nu pot însă – în lipsă de dispoziţii speciale în actul lor de numire – să constituie ipoteci asupra bunurilor societăţii, dacă nu vor fi autorizaţi de instanţa judecătorească, cu avizul auditorilor financiari.

(3) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul lor sub controlul auditorilor financiari.

Articolul 34. Regimul şi durata lichidării

(1) Consiliul de administraţie va prezenta lichidatorilor o dare de seamă asupra gestiunii, pentru timpul trecut de la ultima situaţie financiară aprobată până la începerea lichidării.

(2) Lichidatorii au dreptul să aprobe darea de seamă şi să facă sau să susţină eventualele contestaţii cu privire la aceasta.

(3) În urma efectuării publicării în Monitorul Oficial a actului de numire a lichidatorilor, nici o acţiune nu se poate exercita pentru societate sau contra acesteia decât în numele lichidatorilor sau împotriva lor.

(4) Pe durata lichidării, societăţii i se aplică regulile stabilite prin actul constitutiv şi prevăzute de lege, în măsura în care acestea nu sunt incompatibile cu lichidarea.

(5) Toate actele emanând de la societate trebuie să arate că aceasta este în lichidare.

(6) Lichidarea societăţii trebuie terminată în cel mult 3 ani de la data dizolvării. Pentru motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu cel mult 2 ani.

(7) În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii vor cere radierea societăţii din registrul comerţului.

(8) Registrele societăţii – (i) registrul acţionarilor; (ii) registrul şedinţelor şi deliberărilor adunărilor generale; (iii) registrul şedinţelor şi deliberărilor consiliului de administraţie; (iv) registrul obligaţiunilor – vor fi depuse la oficiul registrului comerţului, iar restul actelor societăţii vor fi depuse la Arhivele Naţionale.

Articolul 35. Terminarea lichidării

(1) După terminarea lichidării, lichidatorii întocmesc situaţia financiară finală, arătând partea ce se cuvine fiecărei acţiuni din repartizarea activului societăţii, însoţită de raportul auditorilor financiari.

(2) Situaţia financiară, semnată de lichidatori, se va depune, pentru a fi menţionată, la oficiul registrului comerţului şi se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(3) Orice acţionar poate face opoziţie, în termen de 15 zile de la publicare.

Articolul 36. Repartizarea activului

(1) Dacă termenul prevăzut de lege a expirat fără a se face opoziţie, situaţia financiară se consideră aprobată de toţi acţionarii, iar lichidatorii sunt liberaţi, sub rezerva repartizării activului societăţii.

(2) Independent de expirarea termenului, chitanţa de primire a celei din urmă repartiţii ţine loc de aprobare a contului şi a repartiţiei făcute fiecărui acţionar.

(3) Sumele cuvenite acţionarilor, neîncasate în termen de două luni de la publicarea situaţiei financiare, vor fi depuse la o bancă sau la una dintre unităţile acesteia, cu arătarea numelui şi prenumelui acţionarului.

(4) Plata se va face persoanei arătate sau posesorului acţiunilor, reţinându-se titlul.

Capitolul IX
DISPOZIŢII FINALE

Articolul 37. (1) Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice române sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti din România.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate şi persoanele juridice române pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.

Articolul 38. Încadrarea salariaţilor la societate se face pe bază de contract individual de muncă, cu respectarea legislaţiei muncii şi asigurărilor sociale.

Articolul 39. Actele adiţionale modificatoare ale statutului de faţă fac parte integrantă din actul constitutiv al societăţii.

Articolul 40. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capaital, cu prevederile Codului comercial şi cu celelalte dispoziţii legale incidente.

28.04.2015

Preşedintele Consilului de Administraţie,

ing. Marian Petre Miluţ