

Actul de față este forma actualizată la data de 14.05.2026 a Actului constitutiv al Societății «PREFAB» – S.A. cu toate modificările la zi, redactată potrivit prevederilor art. 204 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, astfel cum a fost modificată și completată

Preambul

Societatea «PREFAB» – S.A. a fost înființată prin reorganizarea unitatii «Întreprinderea materialelor de constructii Călărași », 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 Comerțului Bucuresti sub nr. J2003009212407.

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

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

Actul constitutiv de față este forma actualizată a «statutului» Societății «PREFAB» - S.A. cu toate modificările la zi, redactată potrivit prevederilor alineatului (4) al articolului 204 din Legea privind societățile nr. 31/1990, republicată în anul 2004, cu modificările și completările ulterioare.

ACT CONSTITUTIV al Societății «PREFAB» – S.A.

Capitolul I DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

Articolul 1. Denumirea societății.

Denumirea societății este SOCIETATEA «PREFAB» S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte documente emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele:” SOCIETATE PE ACȚIUNI” sau inițialele –S.A.-, de capitalul social și de numărul de înregistrare.

Articolul 2. Forma juridică a societății

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

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

Articolul 3. Sediul social

Sediul social al Societății «PREFAB» – S.A. este în Constanța, Sos. Industrială, nr. 5, județul Constanta, Romania.

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

Înființarea și desființarea de sedii secundare ale societății – sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică – este de competența adunării generale extraordinare a acționarilor.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății «PREFAB» – S.A. poate decide înființarea de «filiale» – societăți cu personalitate juridică, având una dintre formele juridice de societate enumerate de lege – în țară și în străinătate.

Filiarele societății vor avea regimul juridic al formei de societate în care s-au constituit.

Articolul 4. Durata societății

Durata Societății «PREFAB» – S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuițate în comerț, emanând de la societate, trebuie să se menționeze «denumirea», «forma juridică», «sediul social», «capitalul social» și «codul de înregistrare fiscală».

Capitolul II

SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Articolul 5. Scopul societății

Scopul societății «PREFAB» – S.A. este efectuarea de acte de comerț, în condițiile legii, pentru obținerea de profit prin desfășurarea activităților cuprinse în obiectul de activitate.

Articolul 6. Obiectul de activitate

Domeniul principal de activitate al societății conform codificării:

- cod 236 – Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos

Activitatea principală a societății este:

- cod 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții

Activități secundare conform codificării:

- 0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0125 - Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0146 - Creșterea porcinelor
- 0147 - Creșterea păsărilor
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, gipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0899 - Alte activități extractive n.c.a.
- 1011 - Prelucrarea și conservarea cărnii
- 1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții

1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
1625 - Fabricarea de uși și ferestre din lemn
1627 - Finisarea articolelor din lemn
2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
2363 - Fabricarea betonului
2364 - Fabricarea mortarului
2366 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
2592 - Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a
3100 - Fabricarea de mobilă
3312 - Repararea și întreținerea mașinilor
3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile
3513 - Transportul energiei electrice
3514 - Distribuția energiei electrice
3515 - Comercializarea energiei electrice
3516 - Depozitarea energiei electrice
3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
4100 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
4213 - Construcția de poduri și tuneluri
4291 - Construcții hidrotehnice
4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a
4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
4312 - Lucrări de pregătire a terenului
4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4321 - Lucrări de instalații electrice
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4323 - Lucrări de izolații
4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331 - Lucrări de ipsoserie
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4335 - Alte lucrări de finisare
4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil

4391 - Activități de zidărie
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
4763 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată
4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
4942 - Servicii de mutare
5030 - Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
5210 - Depozitări
5224 – Manipulări
5222 - Activități de servicii anexe transportului pe apă
5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5590 - Alte servicii de cazare
5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7020 - Activități de consultanță în afaceri și management
7111 - Activități de arhitectură
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 - Activități de testări și analize tehnice
7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare (cu excepția leasing)
7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele (cu excepția leasing)

- 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții (cu excepția leasing)
- 7734 - Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă (cu excepția leasing)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. (cu excepția leasing)
- 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 - Activități specializate de curățenie
- 8130 - Activități de întreținere peisagistică
- 9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9319 - Alte activități sportive n.c.a
- 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9311 - Activități ale bazelor sportive
- 9319 - Alte activități sportive n.c.a
- 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9691 - Activități de servicii personale la domiciliu

Modificarea sau/și completarea «obiectului de activitate» se realizează prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor societății.

Capitolul III

CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE

Articolul 7. Capitalul social

Capitalul social al Societății «**PREFAB**» – **S.A.** este de **41.303.072,50 lei**, împărțit la un număr de **82.606.145** acțiuni egale ca valoare, în întregime subscris și integral vărsat de către acționari, cu o valoare nominală de **0,50 lei** fiecare.

Societatea este organizată ca societate pe acțiuni de tip deschis, listată la Bursa de Valori București, iar Capitalul social are următoarea structură a acționariatului:

- **Societatea CELCO SA – 80.152.242** acțiuni în valoare totală de **40.076.121 lei**, reprezentând **97,0293%** din capitalul social total;
- **Persoane Fizice** - conform evidenței Depozitarului Central – dețin **2.280.028** acțiuni, în valoare de **1.140.014 lei**, reprezentând **2,7602%** din capitalul social total;
- **Persoane Juridice** - conform evidenței Depozitarului Central – dețin **173.875** acțiuni, în valoare de **86.937,5 lei**, reprezentând **0,2105%** din capitalul social total;

Procentele deținute de acționari din capitalul social sunt variabile, conform evidenței Depozitarului Central.

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

Articolul 8. Acțiunile

Acțiunile emise de Societatea «PREFAB» – S.A. sunt «acțiuni nominative», cu «valoarea nominală» de 0,5 lei fiecare, emise în «formă dematerializată» și liber negociabile.

Societatea poate emite și acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot, ce conferă titularului:

- a) dreptul la un dividend prioritar prelevat asupra beneficiului distribuibil al exercițiului financiar, înaintea oricărei alte prelevări;
- b) drepturile recunoscute acționarilor cu acțiuni ordinare, cu excepția dreptului de a participa și de a vota, în temeiul acestor acțiuni, în adunările generale ale acționarilor.

Acțiunile preferențiale și acțiunile ordinare emise de societate vor putea fi convertite dintr-o categorie în cealaltă prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Societatea «PREFAB» – S.A. va putea emite – în condițiile prevăzute de lege, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor – și alte instrumente financiare negociabile.

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

Articolul 9. Evidența acțiunilor

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

Evidența acțiunilor nominative emise de societate va fi ținută – pe bază contractuală – de o societate de registru autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Efectuarea înregistrărilor în registrul acționarilor precum și a altor operațiuni legate de acest registru vor fi efectuate de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Societatea «PREFAB» – S.A. are obligația de a menționa în registrul comerțului firma și sediul societății de registru cu care a încheiat contractul pentru ținerea evidențelor, precum și a oricăror modificări intervenite cu privire la aceste elemente de identificare a acesteia.

Articolul 10. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni.

Acțiunile din aceeași categorie și/sau clasă emise de Societatea «PREFAB» – S.A. acordă posesorilor drepturi egale.

Orice acțiune ordinară plătită dă dreptul la un vot în adunarea generală, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale.

Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acționarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadență. (*art. 101 alin. 3*)

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

Când o acțiune 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 acțiune.

Deținătorii valorilor mobiliare emise de Societatea «PREFAB» – S.A. trebuie să își exercite drepturile conferite de acestea cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale celorlalți deținători și a interesului prioritar al societății, în caz contrar fiind răspunzători pentru daunele provocate.

Articolul 11. Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor

Actiunile sunt indivizibile, dematerializate și se tranzacționează pe piața reglementată administrată de B.V.B.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață organizată se transmite în conformitate cu reglementările aplicabile pieței reglementate pe care acele titluri sunt tranzacționate.

Societatea poate dobândi propriile sale acțiuni numai cu autorizarea adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea condițiilor și restricțiilor prevăzute de lege.

Capitolul I V CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Articolul 12. Adunările generale

Adunarea generală – constituită din totalitatea acționarilor – este organul suprem de decizie al societății și asigură politica economică și socială a acesteia.

Adunările generale se țin la sediul societății sau la locul ce se va indica în convocare.

Adunările generale sunt «ordinare» și «extraordinare».

A. Adunările generale ordinare

Adunările generale ordinare sunt reuniunile acționarilor convocate periodic pentru dezbateră și soluționarea problemelor de gestiune normală a societății.

Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

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

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;
- c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
- d) să fixeze remunerația convenită membrilor consiliului de administrație
- e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.
- h) pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 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 condițiilor 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 puțin 25% din numărul total de drepturi de vot, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

B. Adunările generale extraordinare

Adunările generale extraordinare ale acționarilor sunt reuniunile convocate pentru dezbateră și soluționarea problemelor deosebite ale societății, precum și a problemelor privind modificarea actului constitutiv.

Sunt de competența adunării generale extraordinare hotărârile privind:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- l¹) limitarea sau ridicarea dreptului de preferință (de preemțiune) al acționarilor;
- m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Exercițiul atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), c), f) și l¹ – este delegat Consiliului de Administrație.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare sunt necesare:

- la *prima convocare*, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 67% din capitalul social subscris, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați; (art. 217 alin. 1 și 3)

- la *convocările următoare*, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 51% din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Hotărârea adunării generale extraordinare privind *modificarea obiectului principal* de activitate al societății (art. 15 alin. (2) lit. c), de *reducere* sau *majorare a capitalului social* (art. 15 alin. (2) lit. f și g), de *schimbare a formei juridice* (art. 15 alin. (2) lit. a), de *fuziune*, *divizare* sau de *dizolvare* a societății (art. 15 alin. (2) lit. h și i) vor fi luate cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați (art. 115 alin. 2).

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

Articolul 13. Convocarea adunărilor generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor va fi convocată, de câte ori este necesar, de președintele consiliului de administrație sau de persoana care îi ține 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 administrație convoacă adunarea generală și la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

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

Convocarea va cuprinde «locul» și «data» ținerii adunării, «caracterul» adunării precum și «ordinea de zi», cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul

dezbaterilor adunării, precum și «data de referință» pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale.

În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea membrilor consiliului de administrație, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

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

În cazul în care acțiunile societății sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, proiectul de modificare a actului constitutiv se comunică și Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și pieței reglementate, până la data convocării adunării generale care urmează a se pronunța asupra amendamentelor propuse.

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

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înainte adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

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

În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține.

Articolul 14. Organizarea deliberărilor adunării generale

În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării generale se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul.

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

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

Unul dintre secretari întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale.

Președintele va putea desemna, dintre funcționarii societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute în alineatele precedente.

După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea 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 excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

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

Consiliul de administrație va stabili – și menționa în convocare – o «dată de referință» pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale. Data de referință stabilită va fi ulterioară publicării convocatorului și nu va depăși 60 de zile înainte de data la care adunarea generală este convocată pentru prima oară.

Au dreptul de a participa și vota la adunările generale ale acționarilor numai deținătorii de «acțiuni ordinare», plătite.

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

Acționarii persoane juridice, precum și acționarii care nu au capacitatea legală, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. (art. 125 alin. 1 și 2)

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

În cazul în care acțiunile nominative deținute sunt grevate de un «drept de uzufruct», dreptul de vot conferit de aceste acțiuni aparține «uzufructuarului» în adunările generale ordinare și «nudului proprietar» în adunările generale extraordinare.

Dacă asupra acțiunilor sunt constituite «garanții reale mobiliare», dreptul de vot aparține proprietarului.

Articolul 16. Adoptarea hotărârilor adunării generale

Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății. (art. 130 alin. 2)

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

Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al societății, trebuie să se abțină de la votul privind acea operațiune.

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

Într-un proces-verbal – semnat de președinte și secretar – se vor consemna îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat și hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

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

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

- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
- b) mutarea sediului societății în străinătate;
- c) schimbarea formei societății;
- d) fuziunea sau divizarea societății.

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), și de la data adoptării hotărârii adunării generale, în cazul prevăzut la alin. (10) lit. d).

Acționarii vor depune la sediul societății, alături de declarația scrisă de retragere, și certificatele de acționar/ extras de cont de la Depozitarul Central S.A. care să ateste calitatea de acționar (art. 97 și 134 alin. 3)

Prețul plătit de societate pentru acțiunile celui ce exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puțin două metode de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data evaluării. Expertul este numit de judecătorul delegat la oficiul registrului comerțului, la cererea consiliului de administrație.

Costurile de evaluare vor fi suportate de societate.

Articolul 16¹ Publicitatea hotărârilor adunării generale

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

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

Articolul 16² Atacarea hotărârilor adunării generale

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

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

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

Acțiunea se va introduce la tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul societatea.

Hotărârea irevocabilă de anulare va fi menționată în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. De la data publicării, ea este opozabilă tuturor acționarilor.

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Articolul 17. Organizarea administrației

Consiliul de Administrație are următoarea componență:

1. **SECĂREANU ION** - Președinte Consiliu de Administrație.
2. **ODOR IRINA** - Membru
3. **NEGRÎȘAN JULIETA - CRISTINA** - Membru

Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres. (art. 153¹² alin. 3)

Durata mandatului administratorilor societății este de 2 ani.

Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. (art. 137¹ alin. 3)

Administratorii sunt temporari, reeligibili și revocabili.

Administratorii pot fi revocați oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese. (art. 137¹ alin. 4)

Alegerea membrilor consiliului de administrație și revocarea lor din funcție se fac de către adunarea generală ordinară, prin vot secret.

În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinară a acționarilor. (art. 137² alin. 1)

Dacă vacanța prevăzută la alin. (9) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație. (art. 137² alin. 2)

Consiliul de administrație are obligația să solicite oficiului registrului comerțului înregistrarea numirii administratorilor, precum și a oricărei schimbări în persoana administratorilor și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. (art. 153¹)

Consiliul de administrație este coordonat de un «președinte» al consiliului numit de adunarea generală ordinară a acționarilor. (art. 140¹ alin. 1)

Președintele poate fi revocat oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor. (art. 140¹ alin. 3)

Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. (art. 140¹ alin. 2)

Articolul 18. Atribuțiile consiliului de administrație

(1) 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. (art. 142 alin. 1)

(2) Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori. În cazul în care situațiile financiare anuale ale societății fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii este obligatorie. (art. 143 alin. 1 și 4)

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

- a)** stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b)** stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c)** numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d)** supravegherea activității directorilor;
- e)** pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f)** introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății;

și, prin delegarea de competență dată de către adunarea generală extraordinară, exercitarea atribuțiilor privind:

- g)** înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.

(4) În condițiile legii, consiliul de administrație stabilește «regimul de amortizare» și «duratele normale de funcționare» a mijloacelor fixe.

(5) Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.

(6) Închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aprobă în prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor.

(7) Consiliul de administrație îndeplinește orice alte atribuțiuni și are toate competențele care rezultă din lege (organizarea contabilității, protecția muncii etc.), din actul constitutiv sau din hotărârea adunării generale a acționarilor.

Articolul 18¹ Atribuțiile președintelui consiliului de administrație

(1) Președintele consiliului de administrație coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. (art. 140¹ alin. 4)

(2) Președintele consiliului de administrație veghează la buna funcționare a organelor societății. (art. 140¹ alin. 4)

(3) În cazul în care președintele consiliului se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte. (art. 140¹ alin. 5)

(4) Președintele consiliului de administrație îndeplinește orice alte atribuțiuni și are toate competențele care rezultă din lege, din actul constitutiv sau din hotărârile adunărilor generale.

Articolul 18² Convocarea consiliului de administrație

(1) Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.

(2) Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea. (art. 141 alin. 2)

(3) Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat de președintele consiliului și la cererea motivată a cel puțin 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 administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. (art. 141 alin. 4)

Articolul 18³ Lucrările consiliului de administrație

(1) Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului. (art. 153²⁰ alin. 1)

(2) Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați la întrunirile consiliului doar de către alți membri ai săi. Un membru al consiliului de administrație prezent poate reprezenta un singur membru absent. (art. 153²⁰ alin. 3)

(3) Deciziile în cadrul consiliului de administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

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

“Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președintelui consiliului de administrație se iau cu votul majorității membrilor consiliului.” (art. 153²⁰ alin. 2)

(4) În caz de paritate a voturilor, președintele consiliului de administrație va avea votul decisiv. Nu poate avea vot decisiv președintele consiliului de administrație dacă este, în același timp, director al societății. (art. 153²⁰ alin. 6)

(5) Dacă președintele în funcție al consiliului de administrație nu poate sau îi este interzis să participe la vot în cadrul organului respectiv, ceilalți membri vor putea alege un președinte de ședință, având aceleași drepturi ca președintele în funcție. (art. 153²⁰ alin. 7)

(6) În caz de paritate de voturi și dacă președintele nu beneficiază de vot decisiv, propunerea supusă votului se consideră respinsă. (art. 153²⁰ alin. 8)

(7) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la procedura votului exprimat în scris în cazul deciziilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat. (art. 153²¹ alin. 2)

(8) Directorii și auditorii interni au obligația să participe la orice întrunire a consiliului de administrație la care aceștia sunt convocați. Directorii și auditorii interni nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori. (art. 141¹)

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

(10) Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator. (art. 141 alin. 5)

Articolul 19. Răspunderea membrilor consiliului de administrație

(1) Membrii consiliului de administrație sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și actul constitutiv. (art. 144² alin. 1)

(2) Obligațiile și răspunderea membrilor consiliului de administrație sunt cele prevăzute de dispozițiile referitoare la mandat și de dispozițiile special prevăzute de lege cu privire la administratori.

(3) Administratorii își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății. Administratorul nu încalcă această obligație dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate. (art. 144¹ 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 societății. (art. 144¹ alin. 3)

(4) Membrii consiliului de administrație sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar. (art. 144² alin. 4)

(5) Membrii consiliului de administrație sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.

(6) Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni și auditorul financiar. (art. 144² alin. 5)

(7) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv. (art. 144³ alin. 2)

(8) Administratorul care nu a respectat prevederile legii privind conflictul de interese răspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate. (art. 144³ alin. 4)

(9) Membrii consiliului de administrație nu au voie să divulge informațiile confidentiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitate de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator, pentru o perioadă de 3 ani. (art. 144¹ alin. 4)

(10) Administratorii răspund față 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 funcției lor. (art. 144² alin. 2)

(11) Conținutul și durata obligațiilor membrilor consiliului de administrație sunt prevăzute în contract. (art. 144¹ alin. 5)

(12) Acțiunea în răspundere contra administratorilor pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate, aparține adunării generale care decide în condițiile de cvorum și majoritate prevăzute pentru adunările generale ordinare. (art.155 alin. 1)

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

Articolul 19¹ Delegarea conducerii societății

(1)) Consiliul de administrație are obligația să delege conducerea societății către doi sau mai mulți directori, persoane fizice, numind dintre ei un «director general» și unu sau mai multi (director general adjunct». (art. 143 alin. 4 și art. 153¹³ alin. (1) din L 31/1990 și art. 11 alin. 2 din L 82/1991).

(2) Cel mult un membru al Consiliului de Administrație poate fi numit director.

(3) Președintele consiliului de administrație poate fi numit și «director general» al societății. (art. 143 alin. 3)

(4) Pe durata îndeplinirii funcției, directorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care directorii au fost numiți dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe durata mandatului. (art. 152 > art. 137¹ alin. 1)

(5) Remunerația directorilor și orice avantaje acordate acestora sunt stabilite de consiliul de administrație, în limitele generale aprobate de adunarea generală. (art. 153¹⁸ alin. 2)

(6) Persoana numită în funcția de «director» are obligația să încheie o asigurare pentru răspundere profesională. (art. 152 > art. 153¹² alin. 4)

(7) Directorii pot fi revocați oricând de către consiliul de administrație. (art. 143¹ alin. 4)

(8) Consiliul de administrație are obligația să solicite oficiului registrului comerțului înregistrarea numirii directorilor, precum și a oricărei schimbări în persoana directorilor și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. (art. 153¹⁹)

Articolul 19² Reprezentarea societății

(1) În cazul în care consiliul de administrație delegă directorilor atribuțiile de conducere a societății în conformitate cu art. 143, societatea va fi reprezentată în relațiile cu terții și în justiție de către directorul general singur sau împreună cu alți directori, în situația în care delegarea atribuțiilor de conducere are loc către mai mulți directori, conform deciziei Consiliului de Administrație. În caz de imposibilitate de exercitare a mandatului de către directorul general, atribuțiile acestuia pot fi delegate către un alt membru al Consiliului de Administrație, stabilit de Consiliul de Administrație.

(2) Consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. (art. 143² alin. 5).

Articolul 19³ Responsabilitatea directorilor

(1) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor. (art. 143¹ alin. 1)

(2) Directorii își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății. Directorul nu încalcă această obligație dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate. (art. 152 > art. 144¹ alin. 1 și 2)

(3) Modul de organizare a activității directorilor este stabilit prin decizie a consiliului de administrație. (art. 143¹ alin. 2)

(4) Directorii vor informa consiliul de administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

(5) Directorii vor înștiința consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor. (art. 144² alin. 3)

(6) Directorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar. (art. 144² alin. 4)

(7) Directorii răspund față 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 funcției lor. (art. 144². - (2)

(8) Directorii nu au voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitatea lor de directori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de director, pentru o perioadă de 3 ani. (art. 152 > art. 144¹ alin. 4)

(9) Directorii nu vor putea fi, fără autorizarea consiliului de administrație, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni or asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune. (art. 153¹⁵)

(10) Conținutul și durata obligațiilor directorilor sunt prevăzute în contract. (art. 152 > art. 144¹ alin. 5)

Articolul 19⁴ Răspunderea directorilor

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

(2) Acțiunea în răspundere contra directorilor pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate, aparține adunării generale care va decide în condițiile de cvorum și majoritate prevăzute pentru adunările generale ordinare. (art. 155 alin. 1)

(3) Când adunarea generală decide cu privire la situația 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 acționarilor decide să pornească acțiune în răspundere contra directorilor, aceștia sunt suspendați de drept din funcție până la rămânerea irevocabilă a hotărârii instanței de judecată. (art. 155 alin. 5)

Articolul 20.

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

CAPITOLUL V GESTIUNEA SOCIETĂȚII. CONTROLUL GESTIUNII AUDITAREA SOCIETĂȚII

Articolul 21. Auditul financiar

(1) Situațiile financiare, precum și operațiunile Societății «PREFAB» – S.A. supuse autorizării, supravegherii și controlului ASF, conform legii, vor fi auditate de către **XXXX**, «auditori financiari» persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România, conform autorizației nr. **XXXX** din data de **XXXX**.

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

(3) În exercitarea atribuțiilor sale specifice, auditorul financiar are următoarele obligații:

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

b) întocmește, în termen de 30 de zile, pe baza informațiilor prezentate de administratori, «rapoarte suplimentare» – în conformitate cu standardele de audit financiar și cu cadrul de raportare definit prin reglementările ASF referitoare la operațiunile reclamate de acționarii reprezentând cel puțin 5% din totalul drepturilor de vot – în cazul în care titlurile emise de societate sunt tranzacționate pe o piață reglementată;

c) furnizează servicii suplimentare, în condițiile respectării principiului independenței.

(4) Dacă administratorii și auditorii financiari nu dau curs solicitării în termenul prevăzut sau dacă raportul publicat nu cuprinde informațiile din cadrul de raportare, acționarii se vor putea adresa instanței din raza teritorială unde își are sediul societatea, în vederea numirii unui alt auditor financiar sau expert pentru reluarea procedurii de întocmire și prezentare a unui raport suplimentar, urmând ca raportul să fie înaintat instanței și comunicat părților, iar opinia auditorului financiar sau a expertului să fie publicată în Buletinul ASF.

Articolul 22. Auditul intern

(1) Pentru examinarea obiectivă a ansamblului activităților desfășurate, în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere a acesteia, societatea va organiza «auditul intern» și va asigura exercitarea activității 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 conformității activităților din societate cu politicile, programele și managementul acesteia, în conformitate cu prevederile legale;

b) evaluarea gradului de adecvare și aplicare a controalelor financiare și nefinanciare dispuse și efectuate de către conducerea unității în scopul creșterii eficienței activității entității economice;

c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informațiilor financiare și nefinanciare destinate conducerii pentru cunoașterea realității din societate;

d) protejarea elementelor patrimoniale bilanțiere și extrabilanțiere și identificarea metodelor de prevenire a fraudelor și pierderilor de orice fel în societate.

(3) Auditorii interni au obligația să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare. (art. 163 alin. 1)

(4) Auditorii interni vor aduce la cunoștința membrilor consiliului de administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, în modalitățile și procedura prevăzute de reglementările profesiei. (art. 163 alin. 2)

(5) Auditorii interni au obligația să verifice faptele reclamate de acționari și le vor avea în vedere la întocmirea raportului către consiliul de administrație.

(6) În cazul în care reclamația făcută de acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social se confirmă, auditorii interni au obligația să consemneze faptele reclamate într-un raport ce va fi comunicat consiliului de administrație și pus la dispoziție pentru adunarea generală. În acest caz, consiliul de administrație este obligat să convoace adunarea generală. (164¹ alin. 3).

Capitolul VI

EVIDENȚELE SOCIETĂȚII ȘI SITUAȚIILE FINANCIARE

Articolul 23. Evidența contabilă

(1) Cadrul juridic privind organizarea și conducerea contabilității Societății «PREFAB» – S.A. este format de Legea contabilității și reglementările date în aplicarea legii, precum și de Reglementările contabile conforme cu directivele Comunității Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, aprobate de Ministerul Finanțelor Publice.

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

(3) Răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității societății revine consiliului de administrație.

Articolul 24. Registrele societății

(1) Societatea «PREFAB» - S.A. va ține – în afară de celelalte evidențe prevăzute de lege – prin grija consiliului de administrație, următoarele registre:

- a) un registru al acționarilor;
- b) un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale;
- c) un registru al ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație;
- d) un registru al obligațiunilor;
- e) un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de auditorul intern în exercitarea mandatului;
- g) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale. (177 alin. 1)

(2) Evidența valorilor mobiliare emise de societate va fi ținută de S.C. Depozitarul Central S.A. o societate de registru autorizată de ASF.

(3) S.C. Depozitarul Central S.A. pune numai la dispoziția Consiliului de Administrație registrul acționarilor la anumite date de referință, conform legii.

Articolul 25. Situațiile financiare

(1) Documentele oficiale de prezentare a situației economico-financiare a Societății «PREFAB» - S.A. sunt «situațiile financiare anuale», care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare, fluxurilor de trezorerie și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

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

(3) Consiliul de administrație trebuie să prezinte auditorilor financiari, cu cel puțin o lună înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale, situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative.

(4) Consiliul de administrație și directorul economic au obligația să prezinte acționarilor situații financiare exacte și informații reale privind condițiile economice ale societății.

(5) Dacă societatea este admisă la tranzacționare pe o piață reglementată va întocmi, va pune la dispoziția publicului și va transmite ASF și operatorului de piață rapoarte trimestriale, semestriale și anuale. Rapoartele vor fi puse la dispoziția publicului, în scris, sau în orice alt mod aprobat de ASF. Societatea va publica un comunicat de presă într-un cotidian de circulație națională, prin care investitorii vor fi informați 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 informație semnificativă, pentru ca investitorii să facă o evaluare fundamentată privind activitatea societății, a profitului sau pierderii, precum și să indice orice factor special care a influențat aceste activități. Situațiile financiare vor fi prezentate comparativ cu situațiile financiare existente în aceeași perioadă a anului financiar precedent.

(7) Situațiile financiare anuale – însoțite de rapoartele administratorilor și ale auditorilor financiari – sunt supuse spre discuție și aprobare adunării generale ordinare a acționarilor.

(8) Când adunarea generală decide cu privire la situația 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. Exercițiul financiar și constituirea rezervelor

(1) Perioada pentru care trebuie întocmite situațiile financiare este «exercițiul financiar» și, de regulă, coincide cu anul calendaristic.

(2) În cazul lichidării societății, exercițiul financiar începe la data încheierii exercițiului financiar anterior și se încheie în ziua precedentă datei când începe lichidarea. Perioada de lichidare este considerată un exercițiu financiar, indiferent de durata sa.

(3) Din profitul societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 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 micșorat din orice cauză, va fi completat, cu respectarea prevederilor alin. (1).

(5) Adunarea generală ordinară a acționarilor poate decide constituirea și a altor rezerve – «rezerve statutare» – în raport cu politicile economice ale societății.

Articolul 26¹ Raportul anual

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

(2) Situațiile financiare anuale, împreună cu raportul consiliului de administrație și al auditorilor financiari vor rămâne depuse la sediul societății și la cel al sucursalelor, în cele 15 zile care preced întrunirea adunării generale, pentru a fi consultate de acționari.

(3) Acționarii vor putea cere consiliului de administrație, pe cheltuiala lor, copii de pe situațiile financiare anuale și de pe celelalte rapoarte.

Articolul 27. Participarea la beneficii și pierderi

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

(2) Repartizarea profitului societății și fixarea dividendului se stabilesc de adunarea generală ordinară a acționarilor.

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

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

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

(6) Consiliul de administrație are obligația ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună la registrul comerțului copii pe suport hârtie și în formă electronică sau numai în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, ale situațiilor financiare anuale, însoțite de raportul lor, raportul auditorilor financiari, precum și de procesul-verbal al adunării generale, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

(7) Dacă se constată o pierdere a «activului net» al societății, 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 administrație constată că, 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, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată. (art. 153²⁴ alin. 1)

(9) Dacă adunarea generală extraordinară nu hotărăște dizolvarea societății, atunci societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile și sub rezerva respectării dispozițiilor legii privind capitalul social minim, să procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social. (art. 153²⁴ alin. 4).

Capitolul VII

Articolul 28. Competențe și formalități

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

(2) În cazul în care acțiunile societății sunt tranzacționate pe o piață reglementată, «proiectul de modificare» a actului constitutiv se comunică ASF și pieței reglementate, până la data convocării adunării generale care urmează a se pronunța asupra amendamentului.

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

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

Articolul 29. Reducerea capitalului social

(1) Capitalul social poate fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

(2) Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune, precum și prin alte procedee prevăzute de lege.

(3) Când societatea a emis obligațiuni, nu se va putea proceda la reducerea capitalului social prin restituiri făcute acționarilor din sumele rambursate în contul acțiunilor, decât în proporție cu valoarea obligațiunilor 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 acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură.

(2) De asemenea, acțiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia.

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

(4) Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, aceștia putându-și exercita dreptul de preferință numai în interiorul termenului pentru exercițiul «dreptului de preferință». După expirarea acestui termen, acțiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului.

(5) Dreptul de preferință încetează, dacă noile acțiuni reprezintă aporturi în natură.

(6) Acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui plătite, la data subscrierii, în proporția stabilită prin hotărârea de majorare a capitalului social și, 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 societății prin «ofertă publică de valori mobiliare» – definită ca atare prin lege – este supusă dispozițiilor privind piața de capital.

(10) Prin derogare de la prevederile alin. (3) și (4) din prezentul articol și în virtutea delegării către Consiliul de Administrație a atribuțiilor AGEA de majorare a capitalului social, Consiliul de Administrație al Societății este autorizat pe o durată de 3 ani de la data de 26.04.2023, să majoreze capitalul social al societății, cu ridicarea sau restrângerea dreptului de preferință al acționarilor, în măsura necesară pentru a emite acțiuni ce vor fi alocate conform prevederilor programului de tip "Stock Options Plan" sau "SOP" aprobat de societate prin

Hotararea AGEA din data de 26.04.2023 in limita plafonului de 7,5% din capitalul social al societatii.

Capitolul VIII

DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Articolul 31. Dizolvarea societății

- (1) Societatea se dizolvă prin:
- a) hotărârea adunării generale extraordinare;
 - b) falimentul societății;
 - c) alte cauze prevăzute de lege.

(2) În cazul falimentului societății, dizolvarea se pronunță de tribunalul investit cu procedura falimentului.

(3) Dizolvarea societății va fi înscrisă în registrul comerțului și 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 pronunțată de justiție – de la data la care hotărârea judecătorească a devenit irevocabilă.

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

Articolul 32. Numirea lichidatorilor societății

(1) Pentru lichidarea și repartizarea patrimoniului social, adunarea generală extraordinară care hotărăște lichidarea va numi trei «lichidatori», persoane fizice sau persoane juridice. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentanții permanenți ai societății lichidatoare trebuie să fie lichidatori autorizați, în condițiile legii.

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

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

(4) Lichidatorii vor depune semnătura lor în registrul comerțului și își vor exercita această funcție numai după îndeplinirea formalităților de publicitate legală prevăzute la alineatul precedent.

Articolul 33. Atribuțiile lichidatorilor

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

- a) să stea în judecată și să fie acționați în interesul lichidării;
- b) să execute și să termine operațiunile de comerț referitoare la lichidare;
- c) să vândă, prin licitație publică, imobilele și orice avere mobilă a societății; vânzarea bunurilor nu se va putea face în bloc;
- d) să facă tranzacții;
- e) să lichideze și să încaseze creanțele societății, chiar în caz de faliment al debitorilor, dând chitanță;
- f) să contracteze obligații cambiale, să facă împrumuturi neipotecare și să îndeplinească orice alte acte necesare.

(2) Lichidatorii nu pot însă – în lipsă de dispoziții speciale în actul lor de numire – să constituie ipotecă asupra bunurilor societății, dacă nu vor fi autorizați de instanța judecătorească, cu avizul auditorilor financiari.

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

Articolul 34. Regimul și durata lichidării

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

(2) Lichidatorii au dreptul să aprobe darea de seamă și să facă sau să susțină eventualele contestații cu privire la aceasta.

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

(4) Pe durata lichidării, societății i se aplică regulile stabilite prin actul constitutiv și 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 societății 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 societății din registrul comerțului.

(8) Registrele societății – (i) registrul acționarilor; (ii) registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor generale; (iii) registrul ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație; (iv) registrul obligațiilor – vor fi depuse la oficiul registrului comerțului, iar restul actelor societății vor fi depuse la Arhivele Naționale.

Articolul 35. Terminarea lichidării

(1) După terminarea lichidării, lichidatorii întocmesc situația financiară finală, arătând partea ce se cuvine fiecărei acțiuni din repartizarea activului societății, însoțită de raportul auditorilor financiari.

(2) Situația financiară, semnată de lichidatori, se va depune, pentru a fi menționată, la oficiul registrului comerțului și se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(3) Orice acționar poate face opoziție, în termen de 15 zile de la publicare.

Articolul 36. Repartizarea activului

(1) Dacă termenul prevăzut de lege a expirat fără a se face opoziție, situația financiară se consideră aprobată de toți acționarii, iar lichidatorii sunt liberați, sub rezerva repartizării activului societății.

(2) Independent de expirarea termenului, chitanța de primire a celei din urmă repartiții ține loc de aprobare a contului și a repartiției făcute fiecărui acționar.

(3) Sumele convenite acționarilor, neîncasate în termen de două luni de la publicarea situației financiare, vor fi depuse la o bancă sau la una dintre unitățile acesteia, cu arătarea numelui și prenumelui acționarului.

(4) Plata se va face persoanei arătate sau posesorului acțiunilor, reținându-se titlul.

Capitolul IX DISPOZIȚII FINALE

Articolul 37. (1) Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

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

Articolul 38. Încadrarea salariaților la societate se face pe bază de contract individual de muncă, cu respectarea legislației muncii și asigurărilor sociale.

Articolul 39. Actele adiționale modificatoare ale statutului de față fac parte integrantă din actul constitutiv al societății.

Articolul 40. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu prevederile Codului civil și cu celelalte dispoziții legale incidente.

14.05.2026

Președintele Consilului de Administrație,

SECĂREANU ION