

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

S.C. ELVILA S.A.

Sediul în București, str. Siriului nr. 74-76, Sector 1

J40/12487/1998, C.I.F. RO 11273421

Subsemnații:

- Viorel CATARAMĂ, cetățean român, născut la data de 31.01.1955, în Mun. Bacău, jud. Bacău, domiciliat în București, Str. Ștefan Greceanu nr. 4, sector 2, legitimat cu C.I. seria RD nr. 744694, eliberată la data de 18.02.2011 de S.P.C.E.P. Sector 2;
- S.C. ELVILA GENERAL CONSULT S.R.L. cu sediul în București, Str. Siriului 74-76, parter, camera 2, Sector 1, înmatriculată la ORCTB sub nr. J40/5081/2011, C.I.F. 28390663;
- FOA, cu sediul în București, Str. Ștefan Greceanu nr. 4, Sector 2, înmatriculată la ORCTB sub nr. J40/15812/1994;
- S.C. ARABESQUE INVESTMENT INTERNATIONAL SA, persoană juridică cu sediul în Insulele Virgine Britanice, Certificat de înregistrare nr.: 33.45.18;
- LIBRA INTERNET BANK S.A., persoană juridică, cu sediul în București, Str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr. 50, sector 1, înmatriculată la ORCTB sub nr. J 40/334/1996;
- A.A.A.S., persoană juridică română cu sediul în București, Str. Cpt. Alexandru Șerbănescu nr. 50, sector 1, C.U.I. 11795573;
- S.I.F. BANAT CRISANA, persoana juridică română cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, jud. Arad, C.U.I. 2761040;
- SOCIETE GENERALE SA persoană juridică cu sediul în Nantes, Rue du Champ de Tir, BP 81236-44312 Nantes, Cedex 3, Franța ;
- DISCOVER INVESTMENTS CO persoană juridică cu sediul în British West Indies Uglund Hause, South Church's Street George Town GrandCayman;
- S.C. SOPAS S.A. (fosta S.C. SAFI S.A.) persoană juridică română cu sediul în București, Str. Siriului 74-76 Sector 1, înmatriculată la ORCTB sub nr. J40/13399/1993;
- FPAP Administrat de S.C. SOPAS SERVICII FINANCIARE & LEASING S.A., cu sediul în București, str. Siriului nr. 74/76, sector 1;

- ALȚI ACTIONARI,

în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990 republicată, am decis înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni.

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA, SEDIUL, DURATA

Art. 1. Denumirea societății este “ELVILA S.A.” (numită, în continuare, “societate”), astfel cum rezultă din dovada privind anterioritatea firmei nr.149025 din 12.11.1998, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului București.

În toate anunțurile precum și în toate documentele emise de societate, denumirea acesteia va fi urmată de inițialele S.A., cu indicarea sediului social, a numărului de înmatriculare la Registrul Comerțului și a numărului de cod fiscal.

Art. 2. Forma: S.C. ELVILA S.A. se organizează ca societate pe acțiuni, persoană juridică română și va funcționa în conformitate cu dispozițiile prezentului Act constitutiv și ale legislației române aplicabilă societăților comerciale.

Art. 3. Sediul social al societății este în București, Str. Siriului nr. 74-76, sector 1.

Societatea are înființate următoarele sedii secundare:

I. Sucursale:

1. S.C. ELVILA S.A. București Sucursala PRODUCȚIE, cu sediul în București Str. Siriului 74-76, Sector 1. Împuternicit să reprezinte sucursala este desemnat domnul Viorel Cataramă, domiciliat în București, Str. Ștefan Greceanu nr 4, Sector 2, legitimat cu C.I. Seria RD nr. 744694, emisă de SPCEP Sector 2 la data de 18.02.2011, CNP 1550131400460.

Sucursala are următoarele obiecte de activitate:

3109 – Fabricarea de mobilă n.c.a.

Activități secundare:

2823 – Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)

2932 – Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoarele de autovehicule

3011 – Construcția de nave și structuri plutitoare

3020 – Fabricarea materialului rulant

3030 – Fabricarea de aeronave și nave spațiale

3101 – Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine

- 3102 – Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 – Fabricarea de saltele și somiere
- 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 9524 – Repararea mobilei și a furniturilor casnice

2. S.C. ELVILA S.A. București Sucursala EXPORT, cu sediul în București, str Siriului 74 – 76, Sector 1. Împuternicit să reprezinte sucursala este desemnat domnul Viorel Cataramă, domiciliat în București, Str. Ștefan Greceanu nr 4, Sector 2, legitimat cu C.I. Seria RD nr. 744694, emisă de SPCEP Sector 2 la data de 18.02.2011, CNP 1550131400460.

Sucursala are următoarele obiecte de activitate:

3109 – Fabricarea de mobilă n.c.a.

Activități secundare:

- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4643 – Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și al televizoarelor
- 4647 - Comerțul cu ridicata al mobilei, covoarelor, și a articolelor de iluminat
- 4648 – Comerț cu ridicata al ceasurilor și al bijuteriilor
- 4649 – Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4665 – Comerț cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
- 4673 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 9524 – Repararea mobilei și a furniturilor casnice

3. S.C. ELVILA S.A. București Sucursala BUCUREȘTI, cu sediul în București, str Siriului 74 – 76, Sector 1. Împuternicit să reprezinte sucursala este desemnat domnul Viorel Cataramă, domiciliat în București, Str. Ștefan Greceanu nr 4, Sector 2, legitimat cu C.I. Seria RD nr. 744694, emisă de SPCEP Sector 2 la data de 18.02.2011, CNP 1550131400460.

Sucursala are următoarele obiecte de activitate:

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

Activități secundare:

- 0111 – Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
- 0112 – Cultivarea orezului
- 0113 – Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
- 0114 – Cultivarea trestiei de zahăr
- 0115 – Cultivarea tutunului
- 0116 – Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119 – Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0121 – Cultivarea strugurilor
0122 – Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale;
0123 – Cultivarea fructelor citrice
0124 – Cultivarea fructelor semănțoase și sămburoase
0125 – Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
0126 – Cultivarea fructelor oleaginoase
0127 – Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
0128 – Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
0129 – Cultivarea altor plante permanente
0141 – creșterea bovinelor de lapte
0142 – Creșterea altor bovine
0144 – Creșterea cămilelor și a camelidelor
0149 – Creșterea altor animale
0150 – Activități în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor)
0163 – Activități după recoltare
0164 – Pregătirea semințelor
0210 – Silvicultură și alte activități forestiere
0220 – Exploatarea forestieră
0230 – Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
0240 – Activități de servicii anexe agriculturii
0311 – Pescuit maritim
0312 – Pescuit în ape dulci
0321 – Acvacultura marină
0322 – Acvacultură în ape dulci
1011 – Preluarea și conservarea cărnii
1041 – Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
1089 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1102 – Fabricarea vinurilor din struguri
1107 – Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
1310 – Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
1320 – Producția de țesături
1330 – Finisarea materialelor textile
1391 – Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
1420 – Fabricarea articolelor din blană
1511 – Tăbăcirea și finisarea pieilor; pregătirea și vopsirea blănurilor
1520 – Fabricarea încălțăminte
1610 – Tăierea și rindeluirea lemnului
1621 – Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn
1622 – Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții

1629 – Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și alte materiale vegetale împletite
1711 – Fabricarea celulozei
1729 – Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
1811 – Tipărirea ziarelor
1812 – Alte activități de tipărire n.c.a.
1813 – Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1910 – Fabricarea produselor de cocserie
2012 – Fabricarea coloranților și a pigmentilor
2014 – Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
2016 – Fabricarea materialelor plastice în forme primare
2030 – Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
2219 – Fabricarea altor produse din cauciuc
2221 – Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
2229 – Fabricarea altor produse din material plastic
2311 – Fabricarea sticlei plate
2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
2433 – Producție de profile obținute la rece
2511 – Fabricarea construcțiilor metalice și părți componente ale structurilor metalice
2540 – Fabricarea armamentului și muniției
2571 – Fabricarea produselor de tăiat
2599 – Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2652 – Producția de ceasuri
2733 – Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
2752 – Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
2811 – Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
2821 – Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
2822 – Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
2823 – Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și echipamentelor periferice)
2892 – Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
2910 – Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2932 – Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru montarea de autovehicule
3011 – Construcția de nave și structuri plutitoare
3020 – Fabricarea materialului rulant
3030 - Fabricarea de aeronave și nave spațiale
3040 – Fabricarea vehiculelor militare de luptă
3091 – Fabricarea de motociclete
3099 – Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
3101 – Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine

3102 – Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3109 – Fabricarea de mobilă n.c.a.
3212 – Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
3213 – Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
3299 – Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311 – Repararea articolelor fabricate din metal
3312 – Repararea mașinilor
3313 – Repararea echipamentelor electronice și optice
3317 – Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
3319 – Repararea altor echipamente
3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliară
4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4211 – Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
4212 – Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
4213 – Construcții de poduri și tuneluri
4221 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
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
4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331 – Lucrări de ipsoserie
4332 – Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4334 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4339 – Alte lucrări de finisare
4391 – Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4511 – Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
4519 – Comerț cu alte autovehicule
4615 – Intermedieri în comerțul cu mobila, articole de menaj și de fierărie
4673 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
4690 – Comerț cu ridicata nespecializat
4753 – Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
4781 – Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuate prin standuri, chioșcuri și piețe

4782 – Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțăminte efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
4789 – Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
4910 – Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
4920 – Transporturi de marfă pe calea ferată
5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturile terestre
5229 – Alte activități anexe transporturilor
5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5610 – Restaurante
5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5629 – Alte activități de alimentație n.c.a.
5811 – Activități de editarea a cărților
5812 – Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
5819 – Alte activități de editare
6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7021 – Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management
7111 – Activități de arhitectura
7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7311 – Activități ale agențiilor de publicitate
7312 – Servicii de reprezentare media
7320 – Activități de studierea a pieței și de sondare a opiniei publice
7430 – Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7490 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7721 – Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
7722 – Închirierea de caste video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
7729 – Activități de închiriere și leasing cu bunuri personale și gospodărești n.c.a.
7735 – Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport aerian
7810 – Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
7820 – Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
7830 – Servicii de furnizare și management a forței de muncă
8020 – Activități de servicii privind sistemele de securitate
8211 – Activități combinate de secretariat
8219 – Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8560 – Activități de servicii suport pentru învățământ
9001 – Activități de interpretare artistică (spectacole)
9002 – Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9003 – Activități de creație artistică
9512 – Repararea echipamentelor de comunicații

- 9523 – Repararea încălțămintei și a articolelor din piele
- 9524 – Repararea mobilei și a furniturilor casnice
- 9529 – Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- 9609 – Alte activități de servicii n.c.a.

II. Puncte de lucru:

1. Punct de lucru situat în Alexandria, Str. Libertății nr. 149, bl. C parter
2. Punct de lucru situat în Baia Mare, Str. Vasile Alecsandri nr. 91 C
3. Punct de lucru situat în Beiuș, Str. Traian nr. 2-4
4. Punct de lucru situat în Botoșani, Str. 1 Decembrie nr. 20
5. Punct de lucru situat în Brașov, Calea București nr. 100
6. Punct de lucru situat în București, Str. Sirluiului 74-76, sector 1
7. Punct de lucru situat în București, B-dul Lascăr Catargiu nr. 24-26, et. 1, ap. 5, sector 1.
8. Punct de lucru situat în Călărași, Str. Locomotivei nr. 6
9. Punct de lucru situat în Călărași, Str. 1 Decembrie 1918, bloc ARCADIA, jud. Călărași.
10. Punct de lucru situat în Cluj, Piața Mihai Viteazu FN Hala Agroalimentară
11. Punct de lucru situat în Constanța, Str. Hanry Coanda nr. 16
12. Punct de lucru situat în Iași, DN Iași – Tg. Frumos, km 10
13. Punct de lucru situat în Mizil, Str. Mihai Bravu nr. 189
14. Punct de lucru Elmoberom situat în Beiuș, Str. Traian nr. 2-4
15. Punct de lucru Relaxa situat în Mizil, Str. Mihai Bravu nr. 189
16. Punct de lucru situat în Brad, Str. Minerilor nr. 5-7, jud. Hunedoara
17. Punct de lucru CARPATINA, situat în Babeni, Str. Uzinei nr. 1, Punctul Braia, Durlacesti, la Braia, la Neamtu, jud Valcea.
18. Punct de lucru situat în Oradea, Calea Aradului nr. 62, Parcul Comercial ERA, magazin de desfacere nr. MSU13 și MSU14, jud. Bihor.
19. Punct de lucru situat în Focșani, Calea Moldovei nr. 32, Centrul Comercial European Retail Park Focșani, unitatea AN-4, jud. Vrancea.
20. Punct de lucru situat în Bacău, Calea Republicii nr. 181, Centrul Comercial „Hello Shopping Park Bacău”, unitatea AN5, jud. Bacău.
21. Punct de lucru situat în sat Uricani, comuna Miroslava, Sos. Iași-Tg Frumos (DN 28A, KM 63+600), jud. Iași.
22. Punct de lucru situat în comuna Murighiol, sat Uzlina, căsuța nr. 7, lor nr. 7, jud. Tulcea.
23. Punct de lucru situat în sat Blejoi, comuna Blejoi, DN1B, nr. T11, P72/10-17, jud. Prahova

Societatea își va putea constitui filiale, sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru în țară și în străinătate.

Art. 4. Durata de activitate a societății este nelimitată, începând cu data înregistrării ei la Oficiul Registrului Comerțului București.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5. Societatea are următorul domeniu principal de activitate - fabricarea de mobilă **Cod CAEN 310** iar ca obiect principal de activitate **fabricarea de mobilă n.c.a. Cod CAEN 3109.**

Iar ca obiecte secundare, următoarele:

4647 – Comerțul cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat

3102 – Fabricarea de mobilă pentru bucătării

3103 – Fabricarea de saltele și somiere

1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții

6820 – Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere

5610 – Restaurante

5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor

7311 – Activități ale agențiilor de publicitate

1610 – Tăierea și rindeluirea lemnului

3101 – Fabricarea de mobilă pentru birou și magazine

1621 – Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn

1624 – Fabricarea ambalajelor din lemn

1629 – Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

1711 – Fabricarea celulozei

1712 – Fabricarea hârtiei și cartonului

1721 – Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie sau carton

1722 – Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton

1723 – Fabricarea articolelor de papetărie

1724 – Fabricarea tapetului

1729 – Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.

2012 – Fabricarea coloranților și a pigmentilor

2030 – Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor

2016 – Fabricarea materialelor plastice în forme primare

2013 – Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază

2014 – Fabricarea altor produse chimice organice de bază

2221 – Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic

2222 – Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

2229 – Fabricarea altor produse din material plastic

2311 – Fabricarea sticlei plate

2312 – Prelucrarea și fasonarea sticlei plate

2313 – Fabricarea articolelor din sticlă

2319 – Fabricarea de sticlărie tehnică

2341 – Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental

2342 – Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

2343 – Fabricarea izolatoarelor și pieselor izolante din ceramică

2344 – Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

2349 – Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

2320 – Fabricarea de produselor ceramice refractare

2331 – Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică

2332 – Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă

2351 – Fabricarea cimentului

2352 – Fabricarea varului și ipsosului

2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții

2363 – Fabricarea betonului

2364 – Fabricarea mortarului

2365 – Fabricarea produselor din azbociment

2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

2370 – Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei

2391 – Fabricarea de produse abrazive

2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2599 – Fabricarea altor articole din metal, n.c.a.

2811 – Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)

2812 – Fabricarea de pompe și compresoare

2814 – Fabricarea de articole de robinetărie

2815 – Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie

2821 – Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și a arzătoarelor

2822 – Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

2825 – Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

2829 – Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală, n.c.a.

2830 – Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră

2824 – Fabricarea mașinilor unelte portabile acționate electric

2841 – Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

2849 – Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.

2891 – Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

2892 – Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

2893 – Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului

2894 – Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcăminte și a pielăriei

2895 – Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului

2899 – Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.

2752 – Fabricarea de echipamente casnice, neelectrice

2823 – Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)

2620 – Fabricarea calculatoarelor și a echipamente periferice

2711 – Fabricarea de motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice

2712 – Fabricarea de aparate pentru distribuția și comanda electricității

2731 – Fabricarea cabluri cu fibră optică

2732 – Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice

2740 – Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2720 – Fabricarea de acumulatori și baterii

2790 – Fabricarea altor echipamente electrice

2630 – Fabricarea echipamentelor de comunicații

2670 – Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice

2660 – Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie

2899 – Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
– Producția de echipamente de măsură, reglare și control pentru procese industriale

3350 – Producția de ceasuri

2910 – Fabricarea de autovehicule de transport rutier

2920 – Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci

2932 – Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

2011 – Construcția de nave și structuri plutitoare

3012 – Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement

3020 – Fabricarea materialului rulant

3030 – Fabricarea de aeronave și nave spațiale

3091 – Fabricarea de motociclete

3092 – Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi

3099 – Fabricarea altor mijloace de transport, n.c.a.

0113 – Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor

0119 – Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0121 – Cultivarea strugurilor

0122 – Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale

0123 – Cultivarea fructelor citrice

0124 – Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase

0125 – Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și altor pomi fructiferi

0141 – Creșterea bovinelor de lapte

0142 – Creșterea altor bovine

0145 – Creșterea ovinelor și caprinelor

0146 – Creșterea porcinelor

0147 – Creșterea păsărilor

0149 – Creșterea altor animale

0150 – Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)

0210 – Silvicultură și alte activități forestiere

1011 – Prelucrarea și conservarea cărnii

1012 – Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre

1013 – Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

1020 – Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

1031 – Prelucrarea și conservarea cartofilor

1032 – Fabricarea sucurilor de fructe și legume

1039 – Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

1041 – Fabricarea uleiurilor și grăsimilor

1042 – Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare

1051 – Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

1052 – Fabricarea înghețatei

1061 – Fabricarea produselor de morărit

1062 – Fabricarea amidonului și a produselor din amidon

1071 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

1092 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

1071 – Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

1072 – Fabricarea biscuiților, pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie

1081 – Fabricarea zahărului

- 1082 – Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1073 – Fabricarea macaroanelor, tăițelilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare
- 1083 – Prelucrarea ceaiului și a cafelei
- 1084 – Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 1086 – Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1107 – Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 1310 – Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
- 1330 – Finisarea materialelor textile
- 1392 – Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcăminte și lenjeriei de corp)
- 1393 – Fabricarea de covoare și mochete
- 1394 – Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
- 1395 – Fabricarea de textile neșesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1399 – Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1391 – Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
- 1419 – Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 1411 – Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1412 – Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 – Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 – Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1511 – Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor

1512 – Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament

1520 – Fabricarea încălțăminteii

5811 – Activități de editare a cărților

5813 – Activități de editare a ziarelor

5814 – Activități de editare a revistelor și periodicelor

5819 – Alte activități de editare

1811 – Tipărirea ziarelor

1812 – Alte activități de tipărire n.c.a.

1814 – Legătorie și servicii conexe

1813 – Servicii pregătitoare pentru pretipărire

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

4615 – Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie

4511 – Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)

4519 – Comerț cu autovehicule

4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor

4531 – Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

4540 – Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor

4730 – Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate

4611 – Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate

4612 – Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie

4613 – Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții

- 4614 – Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4616 – Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 – Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 – Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 – Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 – Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4623 – Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4624 – Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
- 4631 – Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 – Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
- 4633 – Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4635 – Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 – Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 – Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 – Comerț cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
- 4641 – Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 – Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte
- 4643 – Comerț cu ridicata al aparatelor electrice și de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 – Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere
- 4645 – Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie

- 4646 – Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
- 4671 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4672 – Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4674 – Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4675 – Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4676 – Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4662 – Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 – Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 – Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat
- 4651 – Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
- 4666 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
- 4652 – Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
- 4669 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4661 – Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 – Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete în magazine specializate
- 4722 – Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne în magazine specializate

4723 – Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor în magazine specializate

4724 – Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în magazine specializate

4725 – Comerț cu amănuntul al băuturilor în magazine specializate

4726 – Comerț cu amănuntul al produselor din tutun în magazine specializate

4729 – Comerț cu amănuntul, al altor produselor alimentare în magazine specializate

4773 – Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice în magazine specializate

4774 – Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate

4775 – Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie în magazine specializate

4751 – Comerț cu amănuntul al textilelor în magazine specializate

4771 – Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminteii în magazine specializate

4772 – Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate

4743 – Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio / video în magazine specializate

4752 – Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a cele pentru vopsit în magazine specializate

4761 – Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate

4762 – Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie în magazine specializate

4764 – Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive în magazine specializate.

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

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

4781 – Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

4799 – Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

4311 – Lucrări de demolarea a construcțiilor

4312 – Lucrări de pregătire a terenului

4313 – Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4391 – Lucrări de învelitori, șarpante și terase de construcții

4212 – Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subteran

4211 – Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

4291 – Construcții hidrotehnice

4321 – Lucrări de instalații electrice

4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții

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

4331 – Lucrări de ipsoserie

4334 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

4339 – Alte lucrări de finisare

7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management

7810 – Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă

7320 – Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

7111 – Activități de arhitectură

7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

7712 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele

7734 – Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă

7735 – activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian

7731 – Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole

7732 – Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

7733 – Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)

7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.

7729 – Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.

9003 – Activități de creație artistică

5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare

5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

5629 – Alte servicii de alimentație publică n.c.a.

4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

4932 – Transporturi cu taxiuri

4941 – Transporturi rutiere de mărfuri

4950 – Transporturi prin conducte

5010 – Transporturi maritime și costiere de pasageri

5030 – Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare

5110 – Transporturi aeriene de pasageri

5121 – Transporturi aeriene de marfă

5224 – Manipulări

5210 – Depozitări

5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5222 – Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
5223 – Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
7911 – Activități ale agențiilor turistice
7912 – Activități ale tur-operatorilor
5229 – Alte activități anexe transporturilor
8211 – Activități combinate de secretariat
6491 – Leasing financiar
6492 – Alte activități de creditare
6499 – Alte intermediieri financiare n.c.a.
4920 – Transporturi de marfă pe calea ferată
8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană
3821 – Tratarea și eliminare deșeurilor nepericuloase
8532 – Învățământ secundar, tehnic sau profesional
7120 – Activități de testări și analize tehnice
8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL. REDUCERE SI MAJORARE

Art.6. Capital total: 26.579.766 RON, integral în numerar, împărțit în 26.579.766 acțiuni comune nominative, cu valoare nominală de 1 RON/acțiune, deținute de acționari, după cum urmează:

VIORREL CATARAMĂ – 17.394.097 RON, reprezentând 17.394.097 acțiuni a câte 1 RON fiecare, adică 65,441122 % din capitalul social;

S.C. ELVILA GENERAL CONSULT S.R.L. – 5.158.658 RON, reprezentând 5.158.658 acțiuni a câte 1 RON fiecare, adică 19,408214 % din capitalul social;

FOA (administrat de SAI SAFI INVEST S.A.) – 1.722.010 RON, reprezentând 1.722.010 acțiuni a câte 1 RON fiecare, adică 6,478649 % din capitalul social;

S.C. ARABESQUE INVESTMENTS S.A. - 899.722 RON, reprezentând 899.722 acțiuni a câte 1 RON fiecare, adică 3,384988 % din capitalul social;

LIBRA INTERNET BANK S.A. – 499.836 RON, reprezentând 499.836 acțiuni a câte 1 RON fiecare, adică 1,880513% din capitalul social;

A.A.A.S. – 321.366 RON, reprezentând 321.366 acțiuni a câte 1 RON fiecare, adică 1,209062 % din capitalul social;

S.I.F. Banat Crișana – 13.085 RON, reprezentând 13.085 acțiuni a câte 1 RON fiecare, adică 0,049229 % din capitalul social;

SOCIETE GENERALE S.A.: 309.483 RON, reprezentând 309.483 acțiuni a câte 1 RON fiecare, adică 1,164355 % din capitalul social;

DISCOVER INVESTMENTS CO – 87.611 RON, reprezentând 87.611 acțiuni a câte 1 RON fiecare, adică 0,329615 % din capitalul social;

S.C. SOPAS S.A. – 15.332 RON, reprezentând 15.332 acțiuni a câte 1 RON fiecare, adică 0,057682 % din capitalul social;

FPAP administrat de S.C. SOPAS SERVICII FINANCIARE & LEASING S.A. – 4.381 RON, reprezentând 4.381 acțiuni a câte 1 RON fiecare, adică 0,016482 % din capitalul social;

ALȚI ACȚIONARI – 154.185 RON, reprezentând 154.185 acțiuni a câte 1 RON fiecare, adică 0,580090 % din capitalul social.”

Art. 7. Reducerea capitalului social se va face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege și de prezentul Act constitutiv.

Art. 8. Majorarea capitalului social se va putea face prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, în schimbul unor noi aporturi în numerar și / sau în natură.

De asemenea, majorarea de capital se va putea face prin conversia unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra societății, cu acțiuni ale acesteia.

Art. 9. Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor putea fi oferite spre subscriere în primul rând celorlalți acționari, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le dețin, cu respectarea dispozițiilor legii speciale.

Art. 10. Majorarea capitalului se va face cu respectarea dispozițiilor legale și ale prezentului Act constitutiv.

CAPITOLUL IV

ACTIUNILE. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ACTIONARILOR

Art. 11. Acțiunile emise de societate sunt nominative.

Ele vor fi emise în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

Capitalul social nu va putea fi majorat și nu vor putea fi emise noi acțiuni până nu vor fi fost complet achitate cele din emisiunea precedentă.

Acțiunile emise de societate sunt ordinare, având valoare egală.

Se vor putea emite și acțiuni preferențiale cu dividend prioritar, fără drept de vot, prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor, care va putea decide și cu privire la convertirea dintr-o categorie într-alta a acțiunilor ordinare și a celor preferențiale.

Acțiunile emise de societate vor fi evidențiate într-un Registru al acționarilor, care va fi ținut de Depozitarul Central.”

Dobândirea, de către societate, a propriilor acțiuni, fie direct fie indirect, prin persoane care acționează în nume propriu dar pe seama societății, se va face numai în mod justificat și cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

Având în vedere că societatea este de tip deschis, acțiunile societății vor fi tranzacționate pe piața de capital în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 12. Acționarii au față de societate toate drepturile și obligațiile care decurg din prevederile prezentului Act constitutiv, precum și din legislația română în vigoare.

Deținerea de acțiuni implică de drept adeziunea la Actul constitutiv al societății, cu toate modificările lui ulterioare.

Totodată, deținerea de acțiuni are drept consecință acceptarea tuturor hotărârilor Adunărilor generale ale acționarilor, luate în conformitate cu legea și cu prevederile prezentului Act constitutiv.

Art. 13. Fiecare acționar are, proporțional cu mărimea participării la capitalul social, următoarele drepturi :

- a) dreptul asupra unei părți din beneficiile distribuite anual, conform hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor ;
- b) dreptul de a participa la Adunările generale, de a vota, de a alege și a fi ales în organele de conducere;
- c) dreptul de a participa la lichidarea societății și de a primi o parte din activul net după îndeplinirea formalităților legale cu privire la lichidarea societății;
- d) alte drepturi prevăzute de lege și de prezentul Act constitutiv.

CAPITOLUL V

CONDUCEREA SOCIETATII

Art. 14. Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere a societății.

Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

Art. 15. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult patru luni de la încheierea exercițiului financiar.

Art. 16. Principalele atribuții ale Adunării generale ordinare sunt următoarele :

a. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anual, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, respectiv de directorat, de auditorul financiar și să fixeze dividendul;

b. să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și auditorul financiar;

c. să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, să fixeze renumerația convenită pentru exercițiul în curs, membrilor consiliului de administrație;

d. să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv, directoratului;

e. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

f. să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

Art. 17. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru :

a. schimbarea formei juridice a societății;

b. mutarea sediului social;

c. schimbarea domeniului și a activității principale a societății;

d. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

e. fuziunea cu alte societăți sau divizarea acesteia;

f. conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;

g. conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă ;

h. emisiunea de obligațiuni ;

i. conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

j. dizolvarea anticipată a societății și numirea lichidatorilor;

k. orice altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării generale extraordinare.

Art. 18. Adunarea generală va fi convocată de către administratori, ori de câte ori apar probleme care țin de competența acesteia.

Administratorii sunt obligați să convoace de îndată Adunarea generală la cererea acționarilor reprezentând individual sau împreună 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții care intră în atribuțiile acesteia.

Art. 19. Convocarea va fi făcută prin publicare în Monitorul Oficial al României partea a IV-a și într-unul din ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății, cu cel puțin 30 zile înainte de data ținerii adunării.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii.

Când pe ordinea de zi figurează propuneri privind modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor, iar când figurează numirea administratorilor, convocarea va cuprinde o listă unde se vor menționa informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator și va fi pusă la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

În înștiințarea pentru prima adunare se va fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, pentru situațiile în care prima nu se va putea întruni în mod legal sau nu va putea delibera.

Art. 20. Pentru validitatea deliberărilor Adunării generale ordinare este obligatorie îndeplinirea următoarelor condiții :

- la prima convocare, prezența acționarilor care să dețină cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate;

- la a doua convocare, se va putea delibera asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a primei adunări, indiferent de cvorumul întrunit în adunare, hotărârile urmând a fi luate cu majoritatea voturilor exprimate.

Art. 21. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare, este necesară la primă convocare, prezența acționarilor, deținând cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot, iar la convocarea următoare prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/5 din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art. 22. Acționarii vor putea fi reprezentați în adunările generale fie prin alți acționari, fie prin persoane din afara societății, în baza unor procuri speciale.

Procurile vor fi depuse în original, cu cel puțin 2 zile înainte de data fixată pentru adunare. Ele vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

Administratorii și funcționarii societății nu vor putea reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art. 23. Sedința adunării se va deschide de către președintele Consiliului de administrație sau de către cel 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 pentru ținerea Adunării generale.

Art. 24. Hotărârile Adunării generale se iau prin vot deschis. La propunerea președintelui adunării sau a acționarilor reprezentând 1/2 din capitalul social, se vor putea lua hotărâri și prin vot secret.

Votul secret este, însă, obligatoriu în situația alegerii membrilor Consiliului de administrație și a auditorului financiar, a revocării lor și a luării hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Art. 25. Hotărârile luate de Adunarea generală, în limitele legii și ale prezentului Act constitutiv, sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

CAPITOLUL VI

ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art. 26. Societatea este administrată de către un Consiliu de administrație, ales de Adunarea generală a acționarilor, compus din trei membri, pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea realegerii lor.

Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

- VIOREL CATARAMA, cetățean român, necăsătorit, născut la Bacău, în data de 31.01.1955 domiciliat în București, Str. Stefan Greceanu nr. 4, sector 2, legitimat cu C.I. seria RD, nr. 202527, eliberată de SP 6 la data de 23.10.2001 , Președinte,

- DIANA MIHAELA ESANU, cetățean român, necăsătorită, născută la București în data de 08.11.1958, domiciliată în București, Sos. Mihai Bravu 122, bl. D27, sc. 1, apt. 6, sector 2, legitimată cu C.I. seria RT nr. 359692, eliberat de S.E.P. la data de 07.10.2004, membru și

- ADELA ELISABETA CATARAMĂ, cetățean român, necăsătorită, născută la București, în data de 09.08.1989, domiciliată în București, str. Vasile Lascăr nr. 188 bis, sector 2, legitimată cu C.I. seria RD nr. 327264, eliberată de S.E.P. la data de 17.07.2003, membru.

Art. 27. Președintele Consiliului de administrație, care poate fi și directorul general al societății, are puteri depline de a reprezenta și angaja societatea în raporturile cu terții.

În situația în care acesta lipsește sau este în imposibilitate de a-și exercita prerogativele, acestea vor fi preluate de către un alt administrator, expres desemnat de președinte.

Președintele – Director General poate delega în condițiile prevăzute de L 31/1990 modif., dreptul de a reprezenta societatea în raporturile cu terții.

Art. 28. Fiecare administrator va depune o garanție egală cu valoarea nominală a 10 acțiuni, care va rămâne în casa societății și care nu va putea fi restituită administratorilor decât după ce Adunarea generală a acționarilor a aprobat bilanțul contabil al ultimului exercițiu financiar în care administratorul a îndeplinit această funcție și i-a dat descărcare.

Art. 29. Principalele atribuții ale Consiliului de administrație sunt următoarele :

- a. respectarea și punerea în aplicare a tuturor hotărârilor Adunărilor generale, luate în condițiile legii și ale prezentului Act constitutiv;
- b. angajarea și concedierea personalului societății, precum și stabilirea drepturilor și obligațiilor acestuia;
- c. stabilirea și aprobarea organigramei societății;
- d. stabilirea politicii financiare și comerciale a societății;
- e. încheierea oricăror acte juridice prin care societatea dobândește, înstrăinează, închiriază, schimbă sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul său, a căror valoare nu depășește 1/2 din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic; pentru cele care depășesc această proporție, va fi necesară aprobarea Adunării generale extraordinare a acționarilor;
- f. supunerea, anual, spre aprobare, Adunării generale a acționarilor, a raportului cu privire la activitatea societății, a bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru anul precedent, precum și a programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul următor;

- g.** efectuarea tuturor operațiunilor necesare realizării obiectului de activitate al societății;
- h.** rezolvarea oricăror alte probleme stabilite și hotărâte de către Adunarea generală a acționarilor;
- i.** numirea și revocarea directorilor și stabilirea renumerației lor;
- j.** supravegherea activității directorilor;
- k.** introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței;
- l.** exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 113 lit. b, c, d, f din Legea nr. 31/1990 rep. și modif.

Art. 30. Pentru validitatea deciziilor Consiliului de administrație este necesară prezența și votul a cel puțin 2 dintre membrii săi.

Art. 31. Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar.

El se va întruni, însă, cel puțin o dată la trei luni, la sediul societății.

Convocările pentru întrunirile Consiliului de administrație vor cuprinde locul unde se va ține ședința și ordinea de zi.

La ședințele Consiliului de administrație va fi convocat și auditorul financiar.

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. Procesul verbal este semnat de către Președintele de ședințe și de către cel puțin un alt administrator.

Consiliul de administrație delegă conducerea societății unui director general.

CAPITOLUL VII

AUDIT

Art. 32. Auditul situațiilor financiare este realizat de societatea de audit financiar S.C. MAN – CO S.R.L. cu sediul în București b-dul Mircea Eliade nr. 18 înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40 / 27278 / 1993, reprezentată prin dl. Ion MANOLE.

Art. 33. Atribuțiile societății de audit sunt cele prevăzute de lege.

Art. 34. Administratorii și directorii executivi au obligația de a pune la dispoziția auditorilor, la cererea acestora, toate documentele privind activitatea societății.

CAPITOLUL VII

FONDURILE SOCIETATII. REPARTIZAREA BENEFICIILOR SI SUPORTAREA PIERDERILOR

Art. 35. Societatea își constituie următoarele fonduri :

- fondul de rezervă, prin prelevarea unui procent de 5% anual din beneficiile aprobate de Adunarea generală a acționarilor, până când acesta atinge a cincea parte din capitalul social;
- fondul de dezvoltare;
- alte fonduri admise de lege.

Art. 36. Din profitul net rezultat din bilanțul contabil aprobat de Adunarea generală se vor putea distribui dividende acționarilor proporțional cu cota acestora de participare la capitalul social

CAPITOLUL VIII

EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR

Art. 37. Exercițiul economic-financiar începe la data de 01. ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an, cu excepția primului an de activitate, când începe la data înregistrării societății la Oficiul Registrului Comerțului.

CAPITOLUL IX

DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Art. 38. Societatea va fi dizolvată în următoarele situații :

- a. hotărârea Adunării generale extraordinare luate în condițiile prezentului Act constitutiv;
- b. imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- c. declararea nulității societății;
- d. falimentul societății;

- e. reducerea numărului acționarilor sub minimum legal, dacă, în termen de 9 luni de la data constatării acestei situații, numărul nu este completat;
- f. alte situații prevăzute de lege.

Art. 39. Societatea va trebui să îndeplinească formalitățile cerute de lege în vederea dizolvării.

Dizolvarea societății va fi înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

Art. 40. In caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea se va face cu respectarea dispozițiilor legale, de către un număr de 3 până la 5 lichidatori numiți, în condițiile prezentului Act constitutiv, de Adunarea generală extraordinară, care vor avea aceleași responsabilități și atribuții ca și membrii Consiliului de administrație.

Toate documentele emise de societate în timpul lichidării vor purta mențiunea că societatea se află în lichidare.

Lichidatorii nu vor putea plăti acționarilor nici o sumă în contul acțiunilor ce li s-ar cuveni din lichidare, înaintea achitării creditorilor societății.

Din sumele rezultate din lichidare vor fi achitate, în ordinea priorității, creanțele privilegiate, apoi celelalte creanțe pentru ca, în final, bunurile rămase să fie împărțite între acționari, proporțional cu cota de participare la capitalul social.

Lichidatorii vor întocmi bilanțul de lichidare care, însoțit de raportul cenzorilor, se va depune la Oficiul Registrului Comerțului și se va publica în Monitorul Oficial al României.

După terminarea lichidării, lichidatorii vor cere radierea societății din Registrul Comerțului.

CAPITOLUL X

LITIGII

Art. 41. Orice litigiu născut între acționari în legătură cu interpretarea sau executarea dispozițiilor prezentului Act constitutiv și care nu se va rezolva pe cale amiabilă, va fi soluționat de instanța judecătorească competentă.

Art. 42. Litigiile dintre societate și orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, vor fi soluționate de către instanța judecătorească competentă sau, după caz, pe cale arbitrală.

CAPITOLUL XI

DISPOZITII FINALE

Art. 43. Societatea va prelua, după înființare, cheltuielile ocazionate de efectuarea tuturor operațiunilor necesare, în vederea constituirii ei.

Actualizat și semnat în București, astăzi 18.10.2017.

Aționar,

Presedinte al Consiliului de Administrație

Viorel CATARAMĂ



A circular stamp with the text "CABINET" at the top, "ELVILA" in the center, and "P.D.G." at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp.