Softchim SA - Splaiul Independentei 202B, Sector 6, Bucuresti;
Tel: 021-316 71 44 ; Fax: 021-311 05 36
Cod Unic: 434530 ; Reg. Com. J40/904/1991
e-mail: marketing@softchim.ro, http://www.softchim.ro

CONVOCATOR nr. 9

Consiliul de Administraţie al S.C. **SOFTCHIM** S.A. Bucuresti cu sediul in mun. Bucuresti,Spl. Independentei nr.202A, Sector 6, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr.J40/904/1991, Cod Unic de înregistrare 434530, prin Decizia sa din **12.01.2015**, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor** pentru data de **17.02.2015,** respectiv **18.02.2015** a doua convocare**,** la **ora 12,** la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de referinţă **05.02.2015**, care au dreptul să participe şi să voteze în cadrul adunării generale care are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea efectuării demersurilor, în conformitate cu prevederile **Legii 151/2014**, în vederea alegerii uneia din variante:
   a) admiterea la tranzacţionare **pe o piaţă reglementată** a acţiunilor societăţii sau
   b) admiterea la tranzacţionare în cadrul unui **sistem alternativ de tranzacţionare - ATS** a acţiunilor societăţii.

Prezentarea Raportului Consiliului de Administraţie în conformitate cu cerinţele art.2 al.(1) şi (2) din Legea 151/2014.

2. Aprobarea procedurii de retragere din societate a acţionarilor în cazul în care nu se aprobă nici o variantă de la primul punct al prezentei ordine de zi cu consecinţa transformarii în **societate de tip închis** cu dreptul de preemptiune a acţionarilor.
3. Aprobarea datei de **11.03.2015**, ca **data de înregistrare** a acţionarilor şi a datei de **10.03.2015** ca **ex-date**.
4. Mandatarea reprezentantului societăţii care să semneze hotărârea Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor şi a unei persoane care să întreprindă toate demersurile de înregistrare şi publicitate a hotărârii adoptate.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul în termen de 15 zile de la data publicării convocării să propuna introducerea de puncte pe ordinea de zi a adunării generale şi să prezinte cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării proiectele de hotărâre aferente noilor puncte. Aceste drepturi se pot exercita numai în scris la sediu societăţii, sau transmise prin servicii de curierat sau poştă. Orice acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării până la data de **15.02.2015**.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi - inclusiv **Raportul Consiliului de Administraţie care se prezintă la primul punct al ordinii de zi** - pot fi consultate şi/sau procurate de la sediul societăţii, începând cu data de **17.01.2015**.

Acţionarii se vor putea prezenta personal sau îşi pot numi reprezentant la adunarea generală. Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorului, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societăţii până la data de **15.02.2015**.

5. Actualizarea Actului Constitutiv al societăţii.

ACT CONSTITUTIV
al societatii comerciale SOFTCHIM S.A.
(inmatriculata la ORC sub nr. J40/904/1991, C.U.I. RO 434530)

CAPITOLUL I. ACTIONARI

Articolul 1. Actionarii societatii sunt persoane fizice si juridice conform LISTEI tinuta de societate la DEPOZITARUL CENTRAL.

ACTIONAR persoana juridica - majoritar

ELTOP ELECTRONICS SRL
Calitate: actionar
Sediu social: BUCURESTI Sectorul 6, Spl. Independentei, Nr. 202B; Cod postal: 70000; J40/7890/1991
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 48.108% / 48.108%
ACTIONARI LISTA persoane fizice: 760
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 31.984% / 31.984%
ACTIONARI LISTA persoane juridice: 1
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 19.908% / 19.908%

CAPITOLUL II. DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIU, DURATA

Articolul 2. Denumirea societatii

Denumirea societatii comerciale este SOFTCHIM S.A.

In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii va fi urmata de cuvintele “societate pe actiuni” sau initialele “S.A.”, de capitalul social si anume cel efectiv varsat, de numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Cometului si de sediul societatii.

Articolul 3. Forma juridica

Societatea comerciala SOFTCHIM S.A. este persoana juridica romana si este constituita sub forma unei societati pe actiuni , infiintata initial prin HG nr 1224/ 1990

Tipul actual societatii este de “societate deschisa”conform normelor CNVM.

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

Actionarii sunt responsabili fata de terti numai cu participarea lor in cadrul capitalului social.

Articolul 4. Sediul societatii

Sediul societatii este in Romania, Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202B, sector 6.

Sediul societatii poate fi schimbat la o alta adresa din Romania in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

Societatea va putea sa-si deschida filiale, agentii si/sau reprezentante sau alte asemenea unitati in alte localitati din Romania sau din strainatate, cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor si cu respectarea legilor in vigoare, romane sau straine, aplicabile in speta.

Articolul 5. Durata societatii

Durata societatii este nelimitata, decurgand de la data inmatricularii la Oficiul Registrului Comertului.

CAPITOLUL III. SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Articolul 6. Scopul societatii

Scopul principal al societatii este de a desfasura activitati de inginerie informatica, antrepriza generala, cercetare-proiectare-experimentare, prestari servicii.

Articolul 7. Obiectul de activitate

Activitatea principală: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
5829 - Activităţi de editare a altor produse software
Activităţile secundare: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
3312 - Repararea maşinilor
5210 – Depozitări
6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
6203 - Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6312 - Activităţi ale portalurilor web
6399 - Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7211 - Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
8211 - Activităţi combinate de secretariat
8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
9511 - Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

CAPITOLUL IV. CAPITALUL SOCIAL SI ACTIUNILE

Articolul 8. Capitalul social

Capitalul social total subscris si varsat integral al societatii comerciale SOFTCHIM S.A. este de **774111 lei**, impartit in **992450 actiuni nominative a cate 0,78 lei fiecare**, reprezentand 100% participare la beneficii si pierderi.

Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul de actiuni pe care le detine fiecare, cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse in Registrul actionarilor tinut la sediul societatii sau la un Depozitar autorizat conforma aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor.

Articolul 9. Actiunile

Actiunile societatii sunt dematerializate, nominative, indivizibile, cuprinzand toate elementele prevazute de reglementarile legale in vigoare.

In cazul cresterii capitalului social prin emisiuni de noi actiuni, felul acestora va fi precizat prin hotararea adunarii generale care a aprobat si actiunea de crestere a capitalului social prin emisiunea de actiuni suplimentare. In aceasta situatie se va respecta dreptul de preemptiune al actionarilor.

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face cu procedurile prevazute de lege.

Societatea va tine evidenta actiunilor si actionarilor in registrele prevazute de lege.

Articolul 10. Drepturile si obligatiile derogand din actiuni

Fiecare actiune confera posesorului acesteia dreptul personal la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor si cotei cuvenite in cazul lichidarii societatii, conform prevederilor Actului constitutiv si a dispozitiilor legale in vigoare. Detinerea actiunilor implica adeziunea de drept la Actul constitutiv si insusirea clauzelor stipulate, cu toate modificarile intervenite, aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.Trecerea actiunilor in proprietatea altor persoane se face in conformitate cu legile si instructiunile in vigoare. Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane. Obligatiile societatii sunt garantate fata de terti cu patrimoniul social al acesteia, iar actionarii raspund fata de terti numai in limita valorii actiunilor ce le detin. Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Creditorii acestora nu pot formula pretentii asupra patrimoniului, actelor sa valorilor societatii, ei pot urmari doar dividendele actiunilor detinute de debitori sau, in caz de dizolvare, partea ce se cuvine acestora in urma lichidarii.

Societatea va tine evidenta actiunilor si actionarilor in registrele prevazute de lege, care se pastreaza la sediul societatii sau la alt registru autorizat care va fi aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.

Articolul 11. Majorarea sau reducerea capitalului social

Capitalul social poate fi majorat sau redus prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

CAPITOLUL V. CONDUCEREA, ADMINISTRAREA SI REPREZENTAREA SOCIETATII

Articolul 12. Adunarea Generala a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii comerciale care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

Adunarile Generale ale Actionarilor sunt: ordinare si extraordinare.

a) **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** are in principal urmatoarele atributii:

- discuta, modifica si aproba bilantul, contul de profit si pierderi si dispune asupra repartizarii profitului net, dupa ascultarea rapoartelor Consiliului de Administratie si ale auditorului, fixeaza dividendul ce se va distribui;
- analizeaza, aproba sau modifica bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, dezvoltare si investitii pentru exercitiul urmator;
- alege pe administratori, fixeaza limitele puterilor lor, salariile sau remuneratia, durata mandatului, se pronunta asupra gestiunii lor si ii descarca de administrare la sfarsitul mandatului si ii revoca;
- alege auditorul, stabileste remuneratia, durata mandatului, il descarca de gestiune si il revoca;
- stabileste orice alte sume si avantaje pe care societatea le acroda administratorilor si auditorului;
- hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, si contractarea de imprumuturi bancare curente, pe termen scurt peste plafonul stabilit in competenta Consiliului de Administratie si a garantiilor aferente in conditiile legii;
- se pronunta asupra gestiunii administratorilor si auditorului, respectiv a directorului general;

- orice alte atributii date in competenta sa potrivit legii.

b) **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** va hotari asupra urmatoarelor probleme:

- schimbarea formei juridice a societatii, mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- infiintarea sau desfiintarea de sucursale, filiale, reprezentante, agentii;
- majorarea, reducerea sau reintregirea capitalului social, modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora;
- divizarea societatii;
- dizolvarea anticipata a societatii si lichidarea acesteia si ii numeste pe lichidatori;
- orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Articolul 13. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare au loc la sediul societatii si in locul ce se va indica in convocare.

Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

Adunarile Generale Extraordinare se intrunesc ori de cate ori este nevoie, in conditiile prevazute de lege.

Adunarea generala este convocata de administrator sau de auditorul extern, conform legii.

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

Convocarea se poate publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau cea mai apropiata localitate.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.

Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

In convocarea pentru prima adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare, cand cea dintai nu s-ar putea tine.

A doua adunare generala nu se poate intruni in chiar ziua fixata pentru prima adunare.

Articolul 14. Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor

Pentru validarea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin 60 % din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.

Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la alin. 1, adunarea ce se va intruni la a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital reprezentata de actionarii prezenti, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validara deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sunt necesare:

- la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand 3/4 din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
- la convocarile urmatoare, conform legii.

Adunarea generala este prezidata de presedintele Consiliului de Administratie.

Persoana care conduce adunarea va desemna dintre actionarii semnificativi un secretar de sedinta, care are obligatia sa verifice lista de prezenta a actionarilor, sa arate capitalul pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de auditor pentru constatarea numarului actiunilor depuse (procurilor) si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul constitutiv pentru tinerea adunarii, intocmeste procesul-verbal.

Procesul-verbal se va scrie in registrul adunarilor generale, sigilat si parafat, fiind semnat de persoana care a prezidat sedinta si secretarul care l-a intocmit.

La procesul-verbal vor fi anexate actele referitoare la convocare si listele cu actionarii prezenti, reprezentati si reprezentantii acestora (nume, prenume sau denumirea, domiciliul sau sediul, numarul de actiuni detinute).

Procesul-verbal trebuie sa contina: data si locul reuniunii, modalitatea convocarii, ordinea de zi, numarul actiunilor participante la vot, cvorumul atins, documentele si rapoartele ce urmeaza a fi supuse adunarii generale, un rezumat al dezbaterilor, eventualele declaratii ale actionarilor la solicitarea expresa a acestora, textul hotararilor supuse votului, precum si rezultatul voturilor.

Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.

La sedintele ordinare si extraordinare ale actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personaul societatii, vor fi invitati si reprezentantii salariatilor.

Articolul 15. Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor

Actionarii exercita dreptul de vot in adunarea generala proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.

Exercitiul dreptului de vot este suspendat pentru actionarii care nu sunt la zi cu varsamintele ajunse la scadenta.

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala prin alti actionari (cu restrictiile prevazute de lege) in baza unei procuri speciale intocmita conform reglementarilor legale in vigoare.

Persoanele juridice vor fi reprezentate in adunare prin reprezentantii lor legali.

Procurile vor fi depuse in original la secretariatul adunarii cu 2 zile inainte de adunare. Ele vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii.

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie privind exercitarea, intr-un fel, a dreptului de vot este nula.

Hotararile adunarilor se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie si a auditorului, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor privitoare la raspunderea administratorilor si a auditorului.

Hotararile luate de Adunarea Generala a Actionarilor in limitele legii si ale Actului constitutiv sunt obligatorii pentru actionarii absenti, reprezentati sau care au votat contra, precum si pentru cei care s-au abtinut. Hotararile adunarii generale contrare Actului constitutiv sau legii pot fi atacate in justitie conform prevederilor legale.

CAPITOLUL VI. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Articolul 16. Organizare

Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie ale carui atributii sunt stabilite de prevederile prezentului Act constitutiv.

Consiliul de Administratie este alcatuit din 5 membri desemnati de actionari si va avea un presedinte, ale caror date de identitate si puteri vor fi precizate ulterior. Ei sunt numiti de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani si pot fi realesi.

Consiliul de Administratie se va reuni de cate ori va fi necesar, dar cel putin o data la doua luni.

Sedintele Consiliului de Administratie sunt conduse de presedinte, in absenta acestuia de vicepresedinte.

Presedintele numeste un secretar dintre membrii Consiliului de Administratie.

Consiliul de Administratie se intruneste ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe luna si isi desfasoara lucrarile la sediul societatii. Consiliul de Administratie se intruneste la cererea presedintelui sau a unui membru al Consiliului de Administratie.

Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administratie este necesara prezenta personala a cel putin 2/3 din numarul administratorilor si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.

Presedintele, vicepresedintele, membrii Consiliului de Administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, pentru prejudiciile cauzate prin infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la Actul constitutiv sau pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Auditorul poate participa la sedintele Consiliului de Administratie, fara drept de vot.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE pentru exercitiul curent este alcatuit din:
GLIGOR OVIDIU CLAUDIU
Calitate: administrator Cetăţenie: română Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 22.09.1975, OCNA MURES, ALBA
Data numirii în funcţie: 29.03.2011 Data expirării mandatului: 29.03.2015
Durată mandat: 4 ani,
METEA GEORGETA
Calitate: administrator Cetăţenie: română Sex: feminin
Data şi locul naşterii: 13.07.1951, BRAILA
Data numirii în funcţie: 12.04.2011
Data expirării mandatului: 12.04.2015

Durată mandat: 4 ani,
STAMATESCU SABIN
Calitate: administrator Cetăţenie: română Sex: masculin
Data numirii în funcţie: 12.04.2011
Data expirării mandatului: 12.04.2015
Durată mandat: 4 ani ,
PREDESCU AGNETA
Calitate: administrator Cetăţenie: română Sex: feminin
Data şi locul naşterii: 14.05.1957, ZEICANI, HUNEDOARA
Data numirii în funcţie: 03.10.2013 Data expirării mandatului: 03.10.2015
Durată mandat: 2 ani ,
METEA CORNEL
Calitate: administrator Cetăţenie: română Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 01.06.1950, CIUGUDU DE JOS, ALBA
Puteri: PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE
Data numirii în funcţie: 03.10.2013 Data expirării mandatului: 03.10.2015
Durată mandat: 2 ani ,

Articolul 17. Atributiile Consiliului de Administratie

Consiliul de Administratie are, in principal, urmatoarele atributii:

- asigura aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor si a prevederilor din Actul constitutiv;
- aproba structura organizatorica a societatii – organigrama, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, regulamentul de protectia muncii si P.S.I., regulamentul de paza si orice alte acte organizatorice ale societatii;
- stabileste indatoririle si responsabilitatile pe compartimente;
- stabileste tactica si strategia de marketing;
- supune anual spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, in termen de 150 de zile de incheierea exercitiului economico-financiar, bilantul societatii, contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate, dezvoltare, investitii si proiectul de buget de venituri si cheltuieli, toate insotite de raportul Consiliului de Administratie si al auditorului;
- aproba contractarea de imprumuturi bancare curente pe termen scurt, cu garantiile aferente conform legii;
- aproba asocierea in participatiune;
- face propuneri adunarii generale pentru reducerea, majorarea sau reintregirea capitalului social;
- hotaraste asupra altor probleme din competenta sa, potrivit legii.

CAPITOLUL VII. CONTROLUL GESTIUNII SOCIETATII

Articolul 18. AUDITOR

TUDOSE GOSLAN NISTOR
Calitate: auditor Cetăţenie: română Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 20.10.1952, RM. VILVEA, VILCEA
Data numirii în funcţie: 14.04.2005

CAPITOLUL VIII. ACTIVITATEA SOCIETATII

Articolul 19. Exercitiul economico-financiar

Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an.

Articoul 20. Personalul societatii

Administratorii, directorul general si auditorul societatii sunt alesi de Adunarea Generala a Actionarilor. Restul personalului este angajat de catre Consiliul de Administratie sau de catre directorul general al societatii comerciale.

Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe meserii si functii, se stabileste de catre presedintele Consiliului de Administratie (director general) prin negociere directa si se supune aprobarii Consiliului de Administratie.

Drepturile si obligatiile personalului sunt stabilite in regulamentul de ordine interioara si fisa postului.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se face potrivit legii.

Articolul 21. Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de Administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Articolul 22. Evidenta contabila si bilantul contabil

Evidenta contabila, intocmirea bilantului, a contului de profit si de pierderi, precum si repartizarea dividendelor se efectueaza in conditiile prevazute de lege si de Actul constitutiv.

Bilantul si contul de profit si pierderi vor fi depuse la Oficiul Registrului Comertului, conform legii.

Articolul 23. Calculul si repartizarea profitului

Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor.

Profitul impozabil se stabileste conform legii.

Din profitul net al societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii de produse, a investitiilor, precum si pentru alte destinatii stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.

Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face in conditiile legii.

In cazul inregistrarii de pierderi, Adunarea Generala a Actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta masurile ce se impun.

Articolul 24. Registrele societatii

Societatea va tine registrele prevazute de lege.

CAPITOLUL IX. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Articolul 25. Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor.

Articolul 26. Dizolvarea societatii

Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

- imposibilitatea realizarii obiectului social;
- falimentul;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca Adunarea Generala a Actionarilor nu decide completarea capitatului sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub minimul;
- la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar Adunarea Generala a Actionarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;
- in orice alte situatii, pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, luata in unanimitate.

Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa la Oficiul Registrului Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

Articolul 27. Lichidarea societatii

In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.

Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Articolul 28. Litigii. Drept aplicabil. Forta majora

Prezentul Act constitutiv, redactat in limba romana, este supus dreptului roman.

Litigiile dintre societate si oricare dintre actionari se vor solutiona pe cale amiabila. Daca solutionarea pe cale amiabila nu este posibila, litigiile vor fi inaintate spre solutionare instantei competente de la sediul social.

Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti, potrivit Codului de procedura civila referitoare la competenta materiala si teritoriala a instantelor de judecata.

In caz de forta majora, actionarii sunt exonerati de obligatiile ce le revin prin acest act constitutiv si se actioneaza potrivit legii.

Prin forta majora se inteleg evenimente neprevazute si de neinlatura survenite dupa intrarea in vigoare a prezentului Act constitutiv, evenimente care impiedica total sau partial realizarea Actului constitutiv, cum ar fi: calamitatile naturale, greve, razboi, incendii, sabotaj, pericol pe mare, in aer, embargo.

CAPITOLUL X

Articolul 29. Dispozitii finale

Prevederile actului constitutiv se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu alte dispozitii legale referitoare la societatile comerciale.

Actul constitutiv a fost semnat in numele actionarilor, cat si in nume propriu, conform imputernicirii speciale acordate de Consiliul de Administratie din data de 12.01.2015, de catre Dl. METEA CORNEL.

Redactat si editat in 5 exemplate, cu valoare de original fiecare.

Actionari, prin mandatar, METEA CORNEL

Informatii suplimentare se pot obține la sediul societății sau mobil **0722662813.**

Prezentul convocator se va publica în presă și în MO al României partea a IV-a în conformitate cu prevederile legale.

Președintele Consiliului de Administrație
Cornel Metea