

**ACT CONSTITUTIV
MODIFICATOR SI ACTUALIZAT
AL
SC PRIMCOM SA
-forma consolidata-**

**CAPITOLUL I.
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA SOCIETĂȚII.**

ART. 1. DENUMIREA SOCIETĂȚII.

Denumirea societății comerciale este PRIMCOM S.A.

Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului este J40/1070/1991.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile, comenzile, ofertele, tarifele, prospectele și alte documente întrebuițate în comerț, emanând de la societate, se va menționa denumirea societății care va fi urmată de cuvintele “societate pe acțiuni sau inițialele S.A., sediul social, punctele de lucru declarate, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului, Codul Unic de Înregistrare și Codul de Înregistrare Fiscală, capitalul social subscris și vărsat, banca și codul IBAN.

ART. 2. FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII.

Societatea comercială PRIMCOM este persoana juridică română, având forma juridică de societate deschisă pe acțiuni.

Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

ART. 3. SEDIUL SOCIETĂȚII.

Societatea comercială PRIMCOM SA are sediul în România, municipiul București, Str. Stirbei Voda nr. 166, bl. 20C, parter, sector 1.

Sediul societății poate fi schimbat în alte localități din România și străinătate, pe baza hotărârii Adunării generale a acționarilor, cu respectarea legii.

Societatea comercială poate înființa filiale, sucursale, reprezentante, agenții ori altele asemenea, cu sediul în localități din țară și străinătate, cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.

ART.4. DURATA SOCIETĂȚII.

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării la Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII.

Art.5. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII. DOMENIUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA.

Domeniul principal de activitate este tranzactii imobiliare, cod CAEN 682, reprezentand activitati imobiliare asupra bunurilor proprii sau inchiriate si obiectul de activitate principal/activitatea principala inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, cod CAEN 6820.

De asemenea, societatea are in obiectul de activitate ca obiecte de activitate secundare urmatoarele :

- Administrarea imobilelor pe baza de tarif sau contracte, cod CAEN 6832.
- Cumparare si vanzare de bunuri imobiliare proprii, cod CAEN 6810.
- Dezvoltare (promovare) imobiliara, cod CAEN 4110.
- Comertul cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate, cod CAEN 4729.

Societatea va realiza obiectul de activitate direct, prin intermediari sau asociati, in unitatile proprii, inchiriate sau in asociere, pe cont propriu sau in calitate de reprezentant sau comisionar, in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania, Uniunea Europeana si cu practicile internationale

CAPITOLUL III. CAPITALUL SOCIAL. ACTIUNILE.

ART.6. CAPITALUL SOCIAL.

Capitalul social al societatii este de 3.653.940 lei, impartit in 1.461.576 actiuni nominative, fiecare in valoare nominala de 2,50 lei in intregime subscris de actionari.

Capitalul social este detinut de catre actionari, dupa cum urmeaza:

1. SC Fondul Proprietatea SA detine 78,971% din capitalul social, ceea ce reprezinta 2.885.585 lei, echivaland cu un numar de 1.154.234 actiuni, in valoare nominala de 2,50 lei.
2. Societatea de Investitii Financiare Muntenia SA detine 18,524 % din capitalul social, ceea ce reprezinta 676.857,50 lei , echivaland cu un numar de 270.743 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei.
3. Actionarii privati diversi detin 2,505 % din capitalul social, ceea ce reprezinta 91.497,50 lei , echivaland cu un numar de 36.599 actiuni cu valare nominala de 2,50 lei.

Capitalul social este constituit integral ca aport in mijloace fixe, mijloace circulante si terenul in suprafata de 13.865,56 mp. Terenul in suprafata de 13.865,56 mp a fost inclus in capitalul social in baza urmatoarelor acte :

- Certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria B nr. 0062/03.05.2000, seria B nr. 0065/21.05.2001 si seria B nr. 0041/20.01.1999 eliberate de C.G.M.B., a Sentintei Civile nr.7440/16.11.2000 a Tribunalului Bucuresti Sectia comerciala, Decizia Civila nr.1181/13.09.2001 a Curtii de Apel Bucuresti, Sentinta Civila nr.6313/07.09.2001 a Tribunalului Bucuresti – Sectia comerciala, Hotararile C.G.M.B. nr. 148/29.05.2003, 158/12.06.2003 si 159/12.06.2003, precum si a Certificatelor de atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor seria B nr.0137/26.09.2003, seria B nr.0143/08.10.2003 si seria B nr.0144/08.10.2003, care au majorat capitalul social cu suma de 15.370 lei aferenta Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria B nr. 0062/03.05.2000 corespunzator unui numar de 6.148 actiuni, cu suma de 212,50 lei aferenta certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria B nr.0065/21.05.2001 corespunzatoare unui numar de 85 actiuni, cu suma de 110 lei aferenta Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria B nr.0041/20.01.1999 corespunzatoare unui numar de 44 actiuni, cu suma de 424.020 lei corespunzatoare Sentintei Civile nr.7440/16.11.2000 a Tribunalului Bucuresti- Sectia comerciala si a Deciziei civile nr. 1181/13.09.2001 a Curtii de Apel Bucuresti corespunzatoare unui numar de 169.608 actiuni, suma de 597.515 lei corespunzatoare Sentintei Civile nr. 6313/07.09.2001 a Tribunalului Bucuresti – Sectia comerciala, ramasa definitiva si irevocabila corespunzatoare unui numar de 239.006 actiuni si cu suma de 55.695 lei ce reprezinta Hotararile C.G.M.B. nr. 148/29.05.2003, 158/ 12.06.2003 si 159/12.06.2003 si a Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria B nr.0137/26.09.2003, seria B nr. 0143/08.10.2003 si seria B nr. 0144/08.10.2003, corespunzatoare unui numar de 22.278 actiuni si se diminueaza cu 65 actiuni , in suma de 162,50 lei conform Hotararii C.G.M.B nr.165 si 166 din 06.07.2006, care corecteaza erorile materiale la Hotararea C.G.M.B nr.99/06.04.2000, respectiv, nr. 75/2001.

Bunurile din patrimoniul societatii sunt proprietatea acesteia.

Bunurile continute in capitalul social sunt reevaluate la H.G nr.500/1994, H.G nr. 403 /2000, H.G nr. 577/2002, O.M.F.P. nr.306 /2002 si O.M..F.P nr.1775/ 2004 .

ART. 7. ACTIUNILE.

Actiunile societatii sunt nominative si dematerializate. SC PRIMCOM SA este o societate pe actiuni, deschisa, tranzactiile cu actiuni fiind operate pe piata ”Bursa de Valori Bucuresti”.

Evidenta actiunilor societatii este tinuta la Registrul SC Depozitarul Central SA, cu sediul in str. Fagaras nr.25, sector 1, J40/5890/1997, prestator de servicii, specializat in asemenea operatiuni, pe baza de contract. Adunarea generala a

actionarilor poate hotara schimbarea cu un alt registru independent privat, autorizat de C.N.V.M..

ART. 8 DREPTURI SI OBLIGATII DECURGAND DIN ACTIUNI.

Actiunile subscrise si varsate de actionari confera acestora dreptul la vot in Adunarea generala a actionarilor si dreptul de a primi dividende.

Drepturile si obligatiile decurgand din actiuni sunt cele stabilite de lege.

CAPITOLUL IV. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR.

ART.9. DESPRE ADUNARILE GENERALE.

Adunările generale sunt ordinare și extraordinare și au ca atribuții, în afara problemelor înscrise pe ordinea de zi, dezbateră obligatorie a problemelor și adoptarea hotărârilor prevăzute de art. 111 și art.113 din Legea 31/1990, republicată și actualizată;

Adunările generale ordinare și cele extraordinare vor fi ținute în locul ce se va indica în convocare.

ART.10. ATRIBUTIILE ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR.

Adunarea generală ordinară se ținută cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar. În afara de dezbateră oricăror altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea generală ordinară este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul, cu respectarea dispozițiilor art. 238 și art. 239 din Legea nr. 297/2004;
- b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de administrație și președintele Consiliului de administrație ;
- c) să fixeze remunerația convenită administratorilor pentru exercitiul în curs ;
- d) să numească și să revoce auditorul financiar, să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar ;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de administrație ;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercitiul financiar următor ;

Pentru validitatea deliberărilor Adunării generale ordinare a actionarilor este necesară prezenta actionarilor care să dețină cel puțin o parte din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile Adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă Adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum prevăzute anterior, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberă asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) schimbarea domeniului si a activitatii principale a societatii;
- c) majorarea capitalului social;
- d) mutarea sediului societatii;
- e) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- f) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- g) dizolvarea anticipata a societatii;
- h) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
- i) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- k) emisiunea de obligatiuni;
- l) delegarea unor competente ale Adunarii generale catre Consiliul de administratie ;
- m) inchirierile de active, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate, ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20 % din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare, se aproba, in prealabil, de adunarea generala extraordinara a actionarilor;
- n) dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele;
- o) oricare alta modificare a Actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii generale extraordinare.
- p) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara pesonalitate juridica.

Pentru validitatea deliberarilor Adunarii generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor reprezentand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot.

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

ART.11. CONVOCAREA SI ORGANIZAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR.

Adunarea generala a actionarilor este convocata de Consiliul de administratie, ori de cate ori de cate este necesar. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate. Convocarea va fi depusa la Regia Autonoma "Monitorul Oficial" in vederea publicarii, in termen de cel mult 5 zile de la data adoptarii de catre Consiliul de administratie a deciziei de intrunire a Adunarii generale.

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. In cazul in care, pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocator se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

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

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social.

Cererile se inainteaza Consiliului de administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege pentru convocarea Adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea Adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.

Situatiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de administratie, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la locul unde a fost convocata Adunarea generala. Situatiile financiare anuale, impreuna cu rapoartele administratorilor si ale auditorului financiar vor ramane depuse la sediul societatii sau la locul unde a fost convocata Adunarea generala, in cele 15 zile care preced intrunirea Adunarii generale, pentru a fi consultate de actionari. La cerere, Consiliul de administratie elibereaza actionarilor copii dupa aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depasi costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

Consiliul de administratie convoaca de indata Adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.

Adunarea generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Consiliul de administratie va stabili o data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul Adunarii generale, data ce va ramane valabila si in cazul in care Adunarea generala este convocata din nou din cauza neintrunirii cvorumului. Data de referinta astfel stabilita va fi ulterioara publicarii convocatorului si nu va depasi 60 de zile inainte de data la care Adunarea generala este convocata pentru prima oara.

Actionarii indreptatiti sa incaseze dividende sau sa exercite orice alte drepturi sunt cei inscrisi in evidentele furnizate de registrul independent privat al actionarilor, corespunzatoare datei de referinta, in conditiile dispozitiilor Legii nr.297/2004.

In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta Adunarii generale se va deschide de catre presedintele Consiliului de administratie sau de catre acela care ii tine locul, nominalizat de presedintele Consiliului de administratie din randul administratorilor.

Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor prezente si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul constitutiv pentru tinerea Adunarii generale.

Unul dintre secretari intocmeste procesul verbal al sedintei Adunarii generale.

Presedintele va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute la aliniatele precedente.

Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale, pentru tinerea Adunarii generale, se intra in ordinea de zi.

Un proces-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul Adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.

La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.

Procesul-verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale parafat si numerotat.

ART.12. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR.

Orice actiune platita da dreptul la un vot in adunarea generala.

Dreptul de vot nu poate fi cedat.

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la rindul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala.

Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal.

Membrii Consiliului de administratie, directorii, ori functionarii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

Actionarii care au calitatea de membri ai Consiliului de administratie, nu pot vota, in baza actiunilor pe care le posedea, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie. Persoanele respective pot vota in situatia financiara anuala, daca nu se poate forma majoritatea prevazuta de lege.

Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a auditorului financiar, pentru revocarea lor si pentru luarea hotaririlor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.

Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii si ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Hotararile adunarii generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei.

Cand se invoca motive de nulitate absoluta, dreptul la actiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulata de orice persoana interesata.

Membrii consiliului de administratie nu pot ataca hotararea adunarii generale privitoare la revocarea lor din functie.

Cererea se va solutiona in contradictoriu cu societatea, reprezentata prin consiliul de administratie.

Hotararea irevocabila de anulare va fi mentionata la Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. De la data publicarii ea este opozabila tuturor actionarilor.

Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate, numai daca respectiva hotarare a adunarii generale are ca obiect:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
- b) mutarea sediului societatii in strainatate;
- c) schimbarea formei societatii;
- d) fuziunea sau divizarea societatii.

Dreptul de retragere poate fi exercitat in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in cazurile prevazute la aliniatul precedent lit. a)-c), si de la data adoptarii hotararii adunarii generale, in cazul prevazut la aliniatul precedent lit. d).

Actionarii vor depune la sediul societatii declaratia scrisa de retragere.

Pretul platit de societate pentru actiunile celui ce exercita dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel puțin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii. Expertul este numit de judecatorul delegat in conformitate cu dispozitiile art. 38 si 39 din Legea nr. 31/1990, republicata si actualizata, la cererea consiliului de administratie.

Costurile de evaluare vor fi suportate de societate.

In conformitate cu dispozitiile art.210 din Legea nr.297/2004 actionarii trebuie sa-si exercite drepturile cu buna-credinta, cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale celorlalti actionari si a interesului prioritar al societatii. Sunt interzise folosirea in mod abuziv a pozitiei detinute de actionari sau a calitatii de administrator ori de angajat al societatii, prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase, care au ca obiect sau ca efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare si a altor instrumente financiare detinute, precum si prejudicierea detinatorilor acestora.

Prin derogare de la prevederile Legii nr.31/1990, in conformitate cu prevederile art.238 din Legea nr.297/2004, identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii generale a actionarilor va fi stabilita de aceasta. Aceasta data va fi ulterioara cu cel puțin 10 zile lucratoare datei Adunarii generale a actionarilor. Odata cu fixarea dividendelor, Adunarea generala a actionarilor va stabili si termenul in care acestea se vor plati actionarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data Adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendelor. In cazul in care Adunarea generala a actionarilor nu stabileste data platii dividendelor, acestea se platesc in termen de maximum 60 de zile de la data publicarii hotararii Adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendelor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, data de la implinirea careia societatea este de drept in intarziere. Hotararea adunarii generale de fixare a dividendului se depune in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

CAPITOLUL V. ADMINISTRAREA SOCIETATII.

ART.13. ORGANIZAREA ADMINISTRARII SOCIETATII.

Societatea este administrata de un Consiliu de administratie format din 3 membri, desemnati de catre Adunarea generala ordinara a actionarilor. La cererea unui actionar semnificativ, in intelesul Legii nr. 297/2004, alegerea membrilor Consiliului de administratie se va face pe baza metodei votului cumulativ.

Inainte de a fi numit administrator, persoana nominalizata va aduce la cunostinta organului societatii insarcinat cu numirea sa aspecte relevante prevazute la art. 153¹⁵ si 153¹⁶ din Legea nr.31/1990 republicata si actualizata.

Durata mandatului administratorilor este de 4 ani.

Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii actuali ai Consiliului de administratie sau de catre actionari.

Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.

Administratorii pot fi revocati oricand de catre Adunarea generala ordinara a actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese.

In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea Adunarii generale ordinare a actionarilor.

Majoritatea membrilor Consiliului de administratie este formata din administratori neexecutivi, in intelesul art. 138¹ din Legea nr.31/1990, republicata si actualizata.

Presedintele Consiliului de administratie este numit de Adunarea generala ordinara a actionarilor pentru o perioada care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator si poate indeplini si functia de director general.

Presedintele poate fi revocat numai de catre Adunarea generala ordinara a actionarilor..

Remunerarea administratorilor se stabileste de catre Adunarea generala a actionarilor, in conditiile legii.

Consiliul de administratie va putea constitui comitete consultative, asa cum sunt ele definite de art. 140² din Legea nr.31/1990 republicata si actualizata.

ART. 14. MODUL DE LUCRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE.

Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta Adunarii generale a actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii.

Consiliul de administratie se intruneste prin convocarea acestuia de catre presedintele Consiliului de administratie, ori de cate ori este nevoie, dar cel putin o data la trei luni.

Presedintele convoaca Consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.

Consiliul de administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

Sedinta Consiliului de administratie este prezidata de catre presedinte care numeste un secretar al sedintei, fie dintre membrii Consiliului de administratie, fie din afara acestuia.

Convocarea pentru intrunirea Consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizie a Consiliului de administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.

La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si

opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre toti administratorii prezenti.

Procesele verbale ale Consiliului de administratie se inscriu intr-un registru parafat si numerotat.

Directorii si auditorul intern pot fi convocati la orice intrunire a Consiliului de administratie, intruniri la care acestia sunt obligati sa participe. Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori.

Consiliul de administratie va solicita Oficiului Registrului Comertului inregistrarea numirii directorilor, precum si a oricarei schimbari in persoana administratorilor sau directorilor, precum si publicarea acestor date in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Pentru validitatea deciziilor Consiliului de administratie este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor.

Deciziile in cadrul Consiliului de administratie se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Membrii Consiliului de administratie pot fi reprezentati la intrunirile organului respectiv doar de catre alti membri ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

Daca presedintele in functie al Consiliului de administratie nu poate sau ii este interzis sa participe la vot in cadrul organului respectiv, ceilalti membri vor putea alege un presedinte de sedinta, avand aceleasi drepturi ca presedintele in functie. In aceasta situatie, presedintele de sedinta va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor, sub conditia suspensiva de validitate prin care presedintele de sedinta nu este director al societatii. In caz de paritate de voturi si daca presedintele nu beneficiaza de vot decisiv, propunerea supusa votului se considera respinsa.

In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile Consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a respectivului organ. Aceasta procedura nu este posibila in cazul deciziilor referitoare la situatiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

ART.15. ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE.

Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru Adunarea generala a actionarilor.

Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- d) supravegherea activitatii directorilor;
- e) pregatirea raportului anual, organizarea Adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;

- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;
- g) schimbarea obiectului de activitate al societatii cu exceptia domeniului si activitatii principale a societatii;
- i) dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a activelor din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.
- j) inchirierile de active, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate, ori care actioneaza in mod concertat nu depaseste 20 % din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, care nu depasesc aceeasi valoare;

Litera g) delegata in competenta Consiliului de administratie din competenta Adunarii generale extraordinare, va fi exercitata cu indeplinirea dispozitiilor art.131 alin.(4) si (5), ale art.132, cu exceptia alin. (6), precum si ale art.133 din Legea nr.31/1990 republicata si actualizata care se aplica deciziilor Consiliului de administratie in mod corespunzator.

Hotararile luate de Consiliul de administratie, in exercitiul atributiunilor delegate de Adunarea generala extraordinara a actionarilor, vor avea acelasi regim ca si hotararile Adunarii generale a actionarilor, in ceea ce priveste publicitatea acestora si posibilitatea de contestare in instanta, in conformitate cu prevederile art.236 din Legea nr.297/2004.

Membrii Consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii.

Administratorul nu incalca aceasta obligatie daca, in momentul luarii unei decizii de afaceri, el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate.

Decizia de afaceri este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea societatii.

Membrii Consiliului de administratie nu au voie sa divulge informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale societatii, la care au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de administrator.

Continutul si durata obligatiilor prevazute la aliniatul precedent sunt prevazute in contractul de mandat.

In temeiul art.143 alin. (1) si (4), coroborat cu art. 143 ² alin. (1) si (4), Consiliul de administratie reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie prin presedintele Consiliului de administratie.

Consiliul de administratie delegea conducerea societatii catre directorul general si directorul economic, care exercita impreuna atributiile delegate.

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea

competentelor exclusive rezervate de lege sau de Actul constitutiv Consiliului de administratie si Adunarii generale a actionarilor.

Modul de organizare a activitatii directorilor poate fi stabilit prin decizie a Consiliului de administratie.

Consiliul de administratie este insarcinat cu supravegherea activitatii directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii, solicitare ce trebuie aprobata de catre Consiliul de administratie. Directorii vor informa Consiliul de administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.

Directorii, cu exceptia directorului general, pot fi revocati oricand de catre Consiliul de administratie.

Membrii Consiliului de administratie sunt obligati sa participe la adunarile generale ale actionarilor.

Consiliul de administratie trebuie sa prezinte auditorului intern si auditorului financiar, cu cel putin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale situatia financiara anuala pentru exercitiul financiar precedent, insotita de raportul lor si de documentele justificative.

Daca Consiliul de administratie constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata adunarea generala extraordinara pentru a decide daca societatea trebuie sa fie dizolvata.

Consiliul de administratie inregistreaza la registrul comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea, cu mentiunea modului in care acestea actioneaza, singure sau impreuna. Acestea depun la Registrul comertului specimene de semnatura.

ART. 16. RASPUNDEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE.

Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea tuturor obligatiilor, potrivit prevederilor art. 72 si art.73 din Legea nr. 31/1990 republicata si actualizata.

Administratorii raspund fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite de directori sau de personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

Directorii vor instiinta Consiliul de administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor.

Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica auditorilor interni si auditorului financiar. Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se consemneze, in registrul deciziilor Consiliului de administratie, impotrivirea lor si au incunostintat despre aceasta, in scris, auditorii interni si auditorul financiar.

Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti

administratori si pe auditori interni si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune. Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv.

Administratorul care nu a respectat prevederile raspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.

Este interzisa creditarea de catre societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operatiuni precum:

- a) acordarea de imprumuturi administratorilor;
- b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior incheierii de catre societate cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de lucrari;
- c) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a oricaror imprumuturi acordate administratorilor, concomitenta ori ulterioara acordarii imprumutului;
- d) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a executarii de catre administratori a oricaror alte obligatii personale ale acestora fata de terte persoane;
- e) dobandirea cu titlu oneros ori plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un imprumut acordat de o terta persoana administratorilor ori o alta prestatie personala a acestora.

Prevederile sunt aplicabile si operatiunilor in care sunt interesati sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului; de asemenea, daca operatiunea priveste o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator ori detine, singura sau impreuna cu una dintre persoanele sus-mentionate, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris.

Sub rezerva dispozitiilor art. 44¹ din Legea nr. 31/1990, republicata, sub sanctiunea nulitatii, administratorul va putea, in nume propriu, sa instraineze, respectiv sa dobandeasca, bunuri catre sau de la societate, avand o valoare de peste 10% din valoare activelor nete ale societatii, numai dupa obtinerea Aprobării adunării generale extraordinare, in conditiile prevazute la art. 115 din Legea nr. 31/1990 republicata si actualizata.

Administratorii sunt obligati sa raporteze, de indata, orice act juridic incheiat de catre societate cu administratorii, angajatii, actionarii care detin controlul, in intelesul prevederilor Legii nr.297/2004, precum si cu persoanele implicate cu acestia, a caror valoare cumulata reprezinta cel putin echivalentul in lei a 50.000 euro.

Administratorii sunt obligati sa incheie o asigurare pentru raspunderea profesionala.

CAPITOLUL VI. DIRECTORII.

ART.17. ORGANIZAREA CONDUCERII SOCIETATII.

Inainte de a fi numita director, persoana nominalizata va aduce la cunostinta organului societatii insarcinat cu numirea sa cu privire la aspecte relevante prevazute la art. 153¹⁵ si 153¹⁶ din Legea nr.31/1990 republicata si actualizata.

Directorii societatii sunt persoane fizice.

ART.18. MODUL DE LUCRU AL DIRECTORILOR.

Directorii societatii nu vor putea fi, fara autorizarea Consiliului de administratie, directori, administratori, membrii ai directoratului ori ai Consiliului de supraveghere, cenzori sau, dupa caz, auditori interni ori asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici nu pot exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al unei persoane, sub pedeapsa revocarii si raspunderii pentru daune.

ART. 19. ATRIBUTIILE DIRECTORILOR.

Directorii isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii.

Directorii nu incalca aceasta obligatie daca, in momentul luarii unei decizii de afaceri, ei sunt in mod rezonabil indreptatiti sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate.

Decizia de afaceri este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite masuri cu privire la conducerea societatii.

Directorii nu au voie sa divulge informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale societatii, la care au acces in calitatea lor de directori. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de directori, in conditiile prevazute in contractul de mandat. Continutul si durata obligatiilor prevazute la aliniatul precedent sunt prevazute in contractul de mandat.

Directorii trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala.

Directorii sunt obligati sa participe la adunarile generale ale actionarilor.

ART. 20. RASPUNDEREA DIRECTORILOR.

Directorii sunt raspunzatori pentru neindeplinirea indatoririlor lor. Prevederile art. 137 alin. (3), ale art. 144¹, 144², 144³, 144⁴, 150 si ale art.153¹² alin. (4) din Legea nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare se aplica directorilor in aceleasi conditii ca si administratorilor.

CAPITOLUL VII. GESTIUNEA SOCIETATII.

ART. 21. AUDITUL FINANCIAR, AUDITUL INTERN SI CENZORII.

Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditori financiari, persoane fizice sau persoane juridice, in conditiile prevazute de lege. Auditorul financiar al SC PRIMCOM SA este SC CIPL EXPERT AUDIT SRL, inmatriculata la ORCMB sub nr.J40/21593/2004, CIF 17067196, autorizatia CAFR nr.559/2004, autorizatia CECCAR nr.002867/2005, sediul social in Bucuresti, str. Fabrica de gheata nr.19, bl.96, et.6, ap.38, sector 2, reprezentata legal de Lenuta Petre.

Consiliul de administratie inregistreaza la registrul comertului orice schimbare a auditorului intern si a auditorului financiar.

Auditorii interni sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

Modalitatea si procedura de raportare a auditorilor interni vor fi stabilite prin hotararea Consiliului de administratie si potrivit reglementarii profesiei.

Adunarea generala poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul auditorilor financiari.

Auditorii interni vor aduce la cunostinta membrilor consiliului de administratie neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor Actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta Adunarii generale.

In cazul societatilor in care au fost desemnati auditori interni, potrivit legii, orice actionar are dreptul sa reclame acestora faptele despre care cred ca trebuie verificate. Auditorii interni le vor avea in vedere la intocmirea raportului catre Consiliul de administratie. In cazul in care reclamatia este facuta de actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social ori o cota mai mica, auditorii interni sunt obligati sa verifice faptele reclamate, iar in cazul in care sunt confirmate, fiind consemnate intr-un raport ce va fi comunicat Consiliului de administratie si pus la dispozitie adunarii generale; in acest caz, Consiliul de administratie este obligat sa convoace Adunarea generala.

ART. 22. REGISTRELE SOCIETATII.

În afară de evidențele prevăzute de lege, societatea va ține următoarele registre :

- a. un registru al actionarilor care sa arate, dupa caz, numele si prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative, precum si varsamintele facute in contul actiunilor. Evidenta actiunilor tranzactionate pe o piata reglementata/sistem alternativ de tranzactionare se realizeaza cu respectarea legislatiei specifice pietei de capital;
- b. un registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale;

- c. un registru al sedintei si deliberarilor consiliului de administratie;
- d. un registru al deliberarilor si constatarilor facute de auditori interni, in exercitarea mandatului lor;
- e. un registru al obligatiunilor, care sa arate totalul obligatiunilor emise si al celor rambursate, precum si numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor, cand ele sunt nominative. Evidenta obligatiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata reglementata sau printr-un sistem alternativ de tranzactionare va fi tinuta conform legislatiei specifice pietei de capital;
- f. orice alte registre prevazute de acte normative speciale.

Registrele prevazute la lit. b), c) si e) vor fi tinute prin grija consiliului de administratie, cel prevazut la lit. d) prin grija auditorilor interni; registrele prevazute la alin. (1) lit. f) vor fi tinute in conditiile prevazute de actele normative respective, iar registrul prevazut de lit.a) de catre SC Depozitarul Central SA, cu sediul in Bucuresti, str. Fagaras nr.25, sector 1 sau oricare asemenea entitate abilitata de lege.

ART.23. EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR SI ACTIVITATEA SOCIETATII.

Situatiile financiare anuale se vor intocmi in conditiile prevazute de lege.
Situatiile financiare anuale ale societatii vor fi verificate sau auditate, potrivit legii.

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

Daca fondul de rezerva, dupa constituire, s-a micorat din orice cauza, va fi completat, cu respectarea prevederilor legale.

De asemenea, se include in fondul de rezerva, chiar daca acesta a atins suma prevazuta de lege, excedentul obtinut prin vanzarea actiunilor la un curs mai mare decat valoarea lor nominala, daca acest excedent nu este intrebuintat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizarilor.

In toate cazurile, conditiile participarii se vor stabili de adunarea generala, pentru fiecare exercitiu financiar.

Raportul auditorului financiar ramane depus la sediul societatii si la cel al sucursalelor in cele 15 zile care preced intrunirea adunarii generale, pentru a fi consultate de actionari.

La cerere, consiliul de administratie elibereaza actionarilor copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depasi costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

Consiliul de administratie este obligat ca, in termen de 15 zile de la data adunarii generale, sa depuna la registrul comertului copii pe suport hartie si in forma electronica sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, ale situatiilor financiare anuale, insotite de raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, precum si de procesul-verbal al adunarii generale, in conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

CAPITOLUL VIII.
MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV . MODIFICAREA
CAPITALULUI SOCIAL.

ART. 24. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV. REDUCEREA
CAPITALULUI SOCIAL. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL.

Actul constitutiv poate fi modificat prin hotararea adunarii generale, adoptata in conditiile legii.

In situatia in care societatea intentioneaza sa-si modifice actul constitutiv, trebuie sa comunice proiectul de modificare C.N.V.M. si pietei reglementate, pana la data convocarii Adunarii generale care urmeaza a se pronunta asupra amendamentului. Societatea trebuie sa informeze fara intarziere, in maximum 48 de ore, publicul, cu privire la orice noi evenimente aparute in activitatea acesteia, care nu au fost aduse la cunostinta acestuia si care pot conduce la modificari ale pretului actiunilor, datorita efectului acestor evenimente asupra situatiei patrimoniale si financiare sau asupra activitatii societatii in ansamblu.

Forma autentica a actului modificador adoptat de asociati este obligatorie atunci cand are ca obiect majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport in natura a unui teren si majorarea capitalului social prin subscriptie publica.

Dupa fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii va depune la registrul comertului, in termen de 15 zile, actul modificador si textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificarile, care vor fi inregistrate in temeiul hotararii judecatorului-delegat, cu exceptia situatiilor stipulate la art. 223 alin. (3) si la art. 226 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, atunci cand inregistrarea va fi efectuata pe baza hotararii irevocabile de excludere sau de retragere.

Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Hotararea va trebui sa respecte minimul de capital social, atunci cand legea il fixeaza, sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

Majorarea capitalului social se face in conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 si ale Legii nr.297/2004.

Hotararea Adunarii generale pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.

Hotararea Adunarii generale privind majorarea capitalului social produce efecte in conditiile dispozitiilor Legii nr.297/2004 coroborat cu cele ale Legii nr.31/1990.

CAPITOLUL IX.
DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII. FUZIUNEA SI
DIVIZAREA SOCIETATII.

ART.25. DIZOLVAREA SOCIETATII.

Societatea se dizolva prin:

- a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
- b) declararea nulitatii societatii;
- c) hotararea adunarii generale;
- d) hotararea tribunalului, la cererea oricarui actionar, pentru motive temeinice;
- e) falimentul societatii;
- f) in cazul si in conditiile prevazute la art. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990, republicata;
- g) in cazul si in conditiile prevazute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicata;
- h) alte cauze prevazute de lege.

Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege. Din momentul dizolvarii, directorii, administratorii nu mai pot intreprinde noi operatiuni, in caz contrar, acestia sunt personal si solidar raspunzatori pentru actiunile intreprinse.

Dizolvarea societatilor comerciale trebuie sa fie inregistrata in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in afara de cazul prevazut la art. 227 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicata.

Inscrierea si publicarea se vor face conform art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicata, cand dizolvarea are loc in baza unei hotarari a adunarii generale, si in termen de 15 zile de la data la care hotararea judecatoreasca a devenit irevocabila, cand dizolvarea a fost pronuntata de justitie.

In cazul prevazut la art. 227 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 31/1990, republicata, dizolvarea se pronunta de tribunalul investit cu procedura falimentului.

Interdictia prevazuta la art. 233 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, se aplica din ziua expirarii termenului fixat pentru durata societatii ori de la data la care dizolvarea a fost hotarata de adunarea generala sau declarata prin sentinta judecatoreasca.

Societatea isi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile lichidarii, pana la terminarea acesteia.

Dizolvarea societatii inainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect fata de terti numai dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

La cererea oricarei persoane interesate, precum si a Oficiului National al Registrului Comertului, tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii in cazurile prevazute de art.237 din Legea nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.

Dispozitiile art. 237 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile in cazul in care societatea a fost in inactivitate temporara, anuntata organelor fiscale si inscrisa in registrul comertului.

Durata inactivitatii nu poate depasi 3 ani.

La data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de dizolvare, persoana juridica intra in lichidare, potrivit prevederilor legi.

Lichidarea societatii se face conform dispozitiilor legale in vigoare. Pentru lichidarea si repartizarea patrimoniului social sunt obligatorii prevederile art.252 din Legea nr.31/1990 si ale Legii nr.297/2004.

ART. 26. FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATII.

Fuziunea si divizarea societatii se face conform legii.

CAPITOLUL X. LITIGIILE SOCIETATII. DISPOZITII FINALE.

ART.27. LITIGIILE SOCIETATII.

Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Romania.

Orice litigiu decurgand din incheierea, interpretarea si executarea prezentului act constitutiv sau in legatura cu acesta se va solutiona pe cale amiabila. In cazul in care nu se realizeaza acordul, litigiul va fi supus spre solutionare instantei de judecata.

Art.28. DISPOZITII FINALE.

Prezentul act constitutiv modificator si actualizat inlocuieste actul constitutiv al societatii, cu toate modificarile si completarile operate.

Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale romane si comunitare referitoare la societatile comerciale.

Prezentul act constitutiv a fost redactat in 10(zece) exemplare originale, astazi, data incheierii de autentificare.

Semneaza :

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Alexandru Popescu**