

ACTUL CONSTITUTIV
al Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului
„MINVEST”- S.A. Deva actualizat la data de 14.04.2022

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridica, sediul, durata

ARTICOLUL 1
DENUMIRE

Denumirea societății comerciale este COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI „MINVEST” S.A.

În toate actele, facturile, scrisorile sau în publicațiile emanând de la COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI „MINVEST”- S.A. se menționează denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.” de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimelor situații financiare aprobate, sediul, numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare.

ARTICOLUL 2
FORMA JURIDICĂ

COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI „MINVEST”- S.A. denumită în continuare *companie*, este persoana juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

ARTICOLUL 3
SEDIUL

Sediul companiei este în municipiul Deva, Piața Unirii nr. 9, județul Hunedoara.

Sediul companiei poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor, potrivit legii.

Compania cuprinde următoarele Filiale:

1. **COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI „MINVEST”- S.A.**
Deva - FILIALA „CERTEJ” S.A.
Sediul: Certeju de Sus, str. Principala, nr.89, jud. Hunedoara, România
Tip : Filiala cu personalitate juridică
Cod de înregistrare în Registrul Comerțului: RO 14271549, J20/763/2001
2. **COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI „MINVEST”- S.A.**
Deva - FILIALA „ROSIAMIN” S.A. Roșia Montana- IN INSOLVENTA
Sediul: Roșia Montana, str. Minei, nr.1, jud. Alba, România
Tip : Filiala cu personalitate juridică
Cod de înregistrare în Registrul Comerțului: RO 4330648, J01/468/2001
3. **COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI „MINVEST”- S.A.**
Deva - FILIALA „ARIESMIN” S.A. Baia de Arieș . IN INSOLVENTA
Sediul: Baia de Arieș, str. Minerului, nr.1, jud. Alba, România

- Tip : Filiala cu personalitate juridica
Cod de înregistrare în Registrul Comerțului: RO 4330737, J01/469/2001
4. **COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI „MINVEST” - S.A.**
Deva - FILIALA „ZLATMIN” S.A. IN INSOLVENTA
Sediul: Zlatna, str. Horea, nr.2, jud. Alba, cod poștal 2530, România
Tip : Filiala cu personalitate juridica
Cod de înregistrare în Registrul Comerțului: RO 1773080, J01/474/2001
5. **COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI „MINVEST” - S.A.**
Deva - FILIALA „SERVICII PUBLICE” S.R.L.
Sediul: Deva, Piața Unirii, nr.9, jud. Hunedoara, România
Tip : Filiala cu personalitate juridica
Cod de înregistrare în Registrul Comerțului: RO 16117113, J20/160/2004

Sedii secundare:

- Punct de lucru. Dovada sediu: nr.2558 din data de 11.05.2000. Perioada valabilitate: nespecificata. Adresa: București, sector 1, str. Mendeleev, nr.36-38, cod poștal 70000, România.
 - Punct de lucru. Cod CAEN – 7430 - „Activități de testări și analize tehnice”, Cod CAEN – 0811 - „Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei”. Adresa: Deva, str. Horea, nr.201, jud. Hunedoara, România.
 - Punct de lucru „Cariera de andezit Dealul Scocul Mic” cu sediul în Deva, Str. Călugăreni, jud. Hunedoara; Orizont +0, Cod CAEN -1411 - „Extracția pietrei pentru construcții”, cod CAEN- 5210 - „Depozitări.
 - Punct de lucru „Balastiera Brâznic”, cu sediul în comuna Iliia, jud. Hunedoara, Cod CAEN- 1421-„Extracția pietrișului și nisipului”.
 - Punct de lucru „Fagetul Ierii” cu sediul în Iara, jud. Cluj, Cod CAEN -1421- „Extracția pietrișului natural”.
 - Punct de lucru Mina Altân-Tepe, comuna Stejaru, județul Tulcea, cu obiect de activitate – cod CAEN – 4511 – „Lucrări de demolare a construcțiilor”; Dovada sediu: Extras din fișa mijloacelor fixe. Adresa: Altân-Tepe, bloc:14/6, ap.4 nr. de inventar. Perioada de valabilitate:- nedeterminată.
 - Punct de lucru: Instalatia de sfaramare-sortare andezit Criscior, sat Criscior, comuna Criscior, judetul Hunedoara , cu obiect de activitate –Cod CAEN-2370- „Taierea, fasonarea si finisarea pietrei”
 - Punct de lucru : Statia de neutralizare ape evacuate din Iazul Valea Sartasului, loc. Baia de Aries, judetul Alba, cu obiect de activitate – Cod CAEN- 3700 – „Colectarea si epurarea apelor uzate.”
 - Punct de lucru : Muzeul Aurului Brad, municipiul Brad, str. Independentei, nr.9, judetul Hunedoara, cu obiect de activitate – Cod CAEN 9102- „Activitati ale muzeelor si 9103- gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic.”
- Compania poate înființa sau desființa sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități, fără personalitate juridica, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

ARTICOLUL 4

DURATA

Compania se constituie pentru o durata nelimitata, cu începere de la data înmatriculării ei în Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE



ARTICOLUL 5

SCOPUL:

Compania are ca scop îndeplinirea strategiei naționale stabilite pentru extracția și valorificarea minereurilor feroase și neferoase, prin efectuarea, cu respectarea legislației române, de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul act constitutiv.

ARTICOLUL 6

OBIECTUL DE ACTIVITATE:

Obiectul principal de activitate este:

- 0729 extracția altor minereuri metalifere neferoase

Obiectul secundar de activitate este :

- 0161 activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0164 pregătirea semințelor
- 0230 colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0143 creșterea cailor și a altor cabaline
- 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 forestieră~~
- 0220 exploatarea forestieră
- 0322 acvacultura în ape dulci
- 0710 extracția minereurilor feroase
- 0990 activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 0811 extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 extracția pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului
- 0891 extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
- 1011 prelucrarea și conservarea cărnii
- 1039 prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
- 1412 fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1610 tăierea și rindeluirea lemnului
- 1623 fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții
- 2051 fabricarea explozivilor
- 2361 fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2363 fabricarea betonului
- 2364 fabricarea mortarului
- 2370 taierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 2441 producția metalelor prețioase
- 2443 producția plumbului, zincului și cositorului
- 2444 metalurgia cuprului
- 2451 turnarea fontei
- 2453 turnarea metalelor neferoase ușoare
- 2454 turnarea altor metale neferoase
- 2511 fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2550 fabricarea produselor metalice obținute prin deformare
- 2573 fabricarea uneltelor
- 2591 fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
- 2593 fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de lanțuri și arcuri

[Signature]

- 2594 fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate, fabricarea de nituri și șaibe
- 2611 fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2711 fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- 2733 fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
- 2790 fabricarea altor echipamente electrice
- 2841 fabricarea utilajelor și a mașinilor unelte pentru prelucrarea metalului
- 2892 fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
- 3311 repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 repararea mașinilor
- 3313 repararea echipamentelor electronice și optice
- 3314 repararea echipamentelor electrice
- 3511 producția de energie electrică
- 3512 transportul energiei electrice
- 3513 distribuția energiei electrice
- 3514 comercializarea energiei electrice
- 3530 furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 colectarea și epurarea apelor uzate
- 3831 demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4120 lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4213 construcția de poduri și tuneluri
- 4221 lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 construcții hidrotehnice
- 4299 lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti
- 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
- 4332 lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 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 autovehicule
- 4520 întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531 comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4619 intermediari în comerțul cu produse diverse
- 4639 comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4669 comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4672 comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4675 comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4676 comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 comerț cu ridicata nespecializat

- 4711 comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4722 comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
- 4939 alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 servicii de mutare
- 5210 depozitări
- 5510 hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5590 alte servicii de cazare
- 5610 restaurante
- 5629 alte servicii de alimentație n.c.a.
- 6491 leasing financiar
- 6499 alte intermediere financiare
- 6612 activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
- 6619 activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii
- 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 arhitectură
- 7112 activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 activități de testări și analize tehnice
- 7211 cercetare-dezvoltare în biotehnologie
- 7219 cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7220 cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7320 activități de studiere a piete 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
- 7712 activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 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.
- 7911 activități ale agențiilor turistice
- 7912 activități ale tur-operatorilor
- 7990 alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8110 activități de servicii suport combinate
- 8211 activități combinate de secretariat
- 8412 reglementarea activităților organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătății, învățământului, culturii și al altor activități sociale, exclusiv protecția socială
- 8559 alte forme de învățământ n.c.a.
- 9102 activități ale muzeelor
- 9103 gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
- 9311 activități ale bazelor sportive

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE

ARTICOLUL 7

CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social al Companiei Nationale a Cuprului, Aurului si Fierului „Minvest”- S.A. Deva este de 59.837.132,50 lei, reprezentand 23.934.853 de actiuni nominative a 2.50 lei fiecare.

Participatiunile companiei la filialele sale sunt repartizate dupa cum urmeaza:

- Filiala CERTEJ S.A. – 4.177.920 lei corespunzator 1.671.168.00 actiuni nominative
- Filiala ROSIAMIN S.A. ROSIA MONTANA -2.151.150 lei corespunzator 860.460 actiuni nominative
- Filiala ARIESMIN BAIA DE ARIES S.A.- 2.094.260 RON corespunzator 837.404 actiuni nominative
- Filiala „SERVICII PUBLICE” S.R.L.-16.1550 lei corespunzator 16.155 parti sociale
- Filiala „ZLATMEN” S.A. -1.603.300 lei corespunzator 641.320 actiuni nominative

Capitalul social este detinut de statul roman, prin Ministerul Economiei, ca actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii si este varsat integral.

In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 136 alin. (3) din Constitutie.

Compania este sub autoritatea Ministerului Economiei.

Compania participa la capitalul social al filialelor sale ca actionar unic.

ARTICOLUL 8

Reducerea sau majorarea capitalului social

Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii lui.

Capitalul social va putea fi majorat prin:

- a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
- b) alte surse stabilite de adunara generala a actionarilor ori de catre consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii;

Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.

In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie dizolvarea companiei.

Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.

ARTICOLUL 9

Actiunile

Actiunile nominative ale companiei vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.

Actiunile nominative emise de companie vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor vor putea fi emise actiuni preferentiale cu dividend prioritar, fara drept de vot.



Evidenta actiunilor va fi tinuta intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se pastreaza la sediul companiei, sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.

Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.

Actiunile emise de companie pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.

Persoanele fizice sau juridice, romane sau straine, vor putea detine actiuni ale companiei, potrivit reglementarilor in vigoare.

ARTICOLUL 10

Obligatiuni

Compania este autorizata sa emita obligatiuni, in conditiile legii.

ARTICOLUL 11

Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari potrivit legii, cu exceptia actiunilor preferentiale cu dividend prioritar, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in actul constitutiv.

Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la actul constitutiv.

Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inregistra transmiterea ei decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.

Obligatiile companiei sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.

Patrimoniul companiei nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.

ARTICOLUL 12

Cesiunea actiunilor

Actiunile sunt indivizibile cu privire la companie, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de companie se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.

ARTICOLUL 13

Pierderea actiunilor

In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV Adunarea generala a actionarilor

ARTICOLUL 14

Atributii

Adunarea generala a actionarilor companiei este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii sale, precum si asupra politicii ei economice si comerciale.

Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor si membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati, dupa caz de Ministerul Economiei.

Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

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

Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:

a) sa aprobe propunerile privind strategia globala de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiara a companiei si a filialelor;

b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie

c) aproba descarcarea de gestiune a consiliului de administratie si a administratorilor filialelor, precum si revocarea acestora;

d) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;

e) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie, respectiv a cenzorilor (daca este cazul);

f) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie, respectiv a directoratului;

g) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmat;

h) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;

i) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, respectiv de directorat si de auditorul financiar sau dupa caz de cenzori si sa fixeze dividendul;

j) aproba repartizarea profitului conform legii;

k) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate pentru restructurare si dezvoltare;

l) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente de pe piata interna si externa, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor potrivit legii;

m) hotaraste cu privire la infiintarea sau desfiintarea subunitatilor, la fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din tara sau din strainatate;

n) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie si administratorii filialelor;

o) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare a companiei si a filialelor;

Pentru atributiile mentionate la lit. f, g, h, i, j, k, l, adunarea generala ordinara nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

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

a) schimbarea formei juridice a companiei;

b) mutarea sediului companiei;

c) schimbarea obiectului de activitate al companiei;

- d) majorarea capitalului social;
- 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) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica.
- m) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor, fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

Exercitiul atributiilor mentionate la lit. b), c), e) va putea fi delegat consiliului de administratie sau administratorului unic prin hotarare a adunarii generale extraordinare.

ARTICOLUL 15

Convocarea adunarii generale a actionarilor

~~Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, in baza imputernicirii date de presedinte.~~

Adunarea generala a actionarilor 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.

Adunarea generala ordinara a actionarilor poate fi convocata ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie

Convocarea se poate face prin scrisoare recomandata sau prin scrisoare transmisa pe cale electronica expediata cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, 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 convocare se va mentiona informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator.

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

Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul companiei sau in alt loc indicat in convocare.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor poate fi convocata ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie

ARTICOLUL 16

Organizarea adunarii generale a actionarilor

Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.

In ziua si la ora precizate in convocare, sedinta adunarii generale a actionarilor se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre cel care il inlocuieste.

Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar, care sa verifice lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si va intocmi procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.

Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.

Procesul-verbal este redactat in format electronic si se va pastra la sediul societatii.

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

La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probeleme privitoare la raporturile de munca cu personalul companiei, pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.

ARTICOLUL 17

Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor

Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.

La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, respectiv pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor/auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a actionarilor 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, Partea a IV-a.

Ele nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor prevazute mai sus.

Hotararile luate de adunariile generale ale actionarilor, in limitele legii si ale actului constitutiv, sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generala a actionarilor sau care au votat impotriva.

Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunariile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice au dreptul de a se retrage din companie si de a obtine contravaloarea actiunilor pe care le detin, conform prevederilor legale.

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 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.

ARTICOLUL 18

Reprezentare

In perioada in care statul este actionar unic la companie, interesele acestuia vor fi reprezentate de catre Ministerul Economiei.

CAPITOLUL V Consiliul de administratie

ARTICOLUL 19

Organizare

Compania este administrata de un consiliu de administratie compus din 3 (trei) membri.

Durata mandatului membrilor Consiliului de administratie este stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor, aceasta neputand fi mai mare de 4 ani.

In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator pentru ocuparea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 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 sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

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 cel putin un alt administrator.

Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului.

Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.

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

In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

Conducerea companiei se asigura de catre un director general care poate fi si membru al consiliului de administratie.

Pentru validitatea deciziilor, este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 5 zile inainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie si de catre cel putin un alt administrator.

Procesul-verbal va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate.

Consiliul de administratie poate delega prin actul constitutiv o parte din atributiile sale directorului general al companiei si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.

In relatiile cu tertii compania este reprezentata de catre directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia.

Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor, la cererea acestora, toate documentele companiei.

Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de companie pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau din abateri de la prevederile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea companiei.

In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.

Membrii consiliului de administratie vor fi asigurati profesional, conform prevederilor legale.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nu pot fi directori ai companiei, ai filialelor si ai sucursalelor persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Administratorii sunt reeligibili pentru un nou mandat.

Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie.

Presedintele consiliului de administratie al societatii nu poate fi numit si director general.

ARTICOLUL 20

Atributiile Consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi.

Membrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu loialtate, 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.

Conducerea societatii pe actiuni revine in exclusivitate directorului general, care indeplineste actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al companiei, cu exceptia celor rezervate de lege in sarcina adunarii generale a actionarilor.

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 :

- 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.

Totodata Consiliul de Administratie va avea si urmatoarele atributii:

- a) sa supuna aprobarii adunarii generale a actionarilor situatiile financiare
- b) propune adunarii generale a actionarilor structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare a companiei si a filialelor;

c) incheie actele juridice, prin care compania si filialele sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunurile aflate in patrimoniul acesteia, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie.

d) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru persoanele din conducerea companiei, in vederea executarii operatiunilor companiei;

e) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al companiei;

f) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori este nevoie;

g) aproba incheierea contractelor de import-export pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;

h) aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare, investitii;

i) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator, securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;

j) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.

Consiliul de administratie, respectiv directoratul, trebuie sa prezinte auditorilor interni si auditorilor financiari/cenzorilor, 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.

ARTICOLUL 21

Atributiile Directorului General si ale directorilor executivi

Directorul general reprezinta compania in raporturile cu terti si in justitie.

Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:

a) aplica strategia si politicile de dezvoltare a companiei, stabilite de consiliul de administratie;

b) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat in conditiile legii;

c) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi;

d) participa la negocierea contractului colectiv de munca, in limita mandatului dat de catre consiliul de administratie;

e) negociaza, in conditiile legii, contractele individuale de munca;

f) incheie acte juridice, in numele si pe seama companiei, in limitele imputernicirilor aprobate de catre consiliul de administratie;

g) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului companiei, pe compartimente;

h) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor legale si prezentului statut;

i) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor legale si prezentului act constitutiv

j) imputerniceste directorii executivi si orice alta persoana sa exercite orice atributii din sfera sa de competenta;

k) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a stabilit-o in sarcina sa.

Directorii executivi sunt numiti de directorul general si se afla in subordinea acestuia, sunt functionari ai companiei, executa operatiunile acesteia si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea indatoririlor lor, in aceleasi conditii ca si administratorii.

Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a companiei.

Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de Companie pentru:

a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati

b) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere

c) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale

d) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun.

CAPITOLUL VI

ARTICOLUL 22

Auditorul financiar/cenzorii

Gestiunea Companiei este controlata de un auditor financiar numit în conditiile legii. Atributiile auditorului financiar numit, sunt stabilite conform prevederilor legale.

Societatile comerciale ale caror situatii financiare anuale sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau hotararii actionarilor, vor organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Gestiunea Companiei poate fi verificata si supravegheata si de cenzori, in conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 23

Finantarea activitatii proprii

Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, compania utilizeaza sursele de finantare constituite potrivit legii, credite bancare si alte surse financiare.

ARTICOLUL 24

Exercitiul financiar

Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii companiei in registrul comertului.

ARTICOLUL 25

Personalul

Personalul de conducere si de executie din cadrul companiei este numit, angajat si concediat de directorul general.

Angajarea si concedierea personalului din filialele companiei se fac de catre conducatorul filalei, cu exceptia personalului de conducere caruia Adunarea Generala a Actionarilor sau Consiliul de Administratie i-a delegat anumite competente.

Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.

Drepturile si obligatiile personalului companiei se stabilesc prin statutul acesteia, prin contractul colectiv de munca si prin statutul personalului.

Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc potrivit legii pentru Directorul General si pentru personalul de conducere si prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie.

ARTICOLUL 26

Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporative si necorporative din patrimoniul companiei se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de catre consiliul de administratie, in conformitate cu prevederile legale.

ARTICOLUL 27

Evidenta contabila si situatiile financiare

Situatiile financiare anuale se vor intocmi in conditiile prevazute de lege.

Situatiile financiare anuale ale Companiei vor fi verificate sau auditate, potrivit legii.

ARTICOLUL 28

Calculul si repartizarea profitului

Profitul companiei se stabileste pe baza situatiilor financiare aprobate de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.

Profitul companiei ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.

Compania isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.

Daca se constata o pierdere a activului net, capitalul social va trebui reintregit sau redus inainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.

ARTICOLUL 29

Registrele

Compania va tine prin grija administratorilor toate registrele prevazute de lege.

CAPITOLUL VIII

Asocierea

ARTICOLUL 30

Compania poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane sau straine, alte companii nationale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul act constitutiv.

ARTICOLUL 31

Compania poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.

ARTICOLUL 32

Conditiiile de participare a companiei la constituirea de noi persoane juridice sau la contracte de asociere vor fi stabilite prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor.

ARTICOLUL 33

Modificarea formei juridice

Modificarea formei juridice a companiei se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.

In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei juridice a companiei se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Economiei, prin imputernicitii mandatasi sa reprezinte interesele capitalului de stat.

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

ARTICOLUL 34

Dizolvarea

Dizolvarea companiei va avea loc in urmatoarele situatii:

a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;

- b) declararea nulitatii companiei;
- c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
- d) pierderea unei jumatați din cadrul capitalului social, după ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive care nu atrag raspunderi de orice natura, dacă adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
- e) falimentul companiei;
- f) când numărul actionarilor scade sub minimul legal;
- g) alte cauze prevazute de lege sau de statutul companiei.

Dizolvarea companiei trebuie sa fie inregistrata in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV- a.

ARTICOLUL 35

Lichidarea

Dizolvarea companiei are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

Lichidarea companiei si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

ARTICOLUL 36

Litigii

Litigiile de orice fel aparute între companie si persoane fizice sau juridice, romane sau straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.

Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre companie si persoane juridice, romane si straine, pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

A.G.A.

**Actionarul unic, Ministerul Economiei,
prin reprezentant – Mihaela Cotigă**



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mihaela Cotigă".