

Statut forma actuala	Statut forma modificata
<p style="text-align: center;">STATUTUL</p> <p style="text-align: center;">Societății Comerciale “OIL TERMINAL” S.A. CONSTANȚA</p>	<p style="text-align: center;">ACTUL CONSTITUTIV AL</p> <p style="text-align: center;">Societății “OIL TERMINAL” S.A.</p>
<p>Art. 1. Denumirea societății</p> <p>Denumirea societății este Societatea Comerciala OIL TERMINAL S.A. CONSTANȚA. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele “ societate pe acțiuni” sau inițialele “S.A”, de capitalul social.</p>	<p>Art. 1. Denumirea societății</p> <p>Denumirea societății este Societatea OIL TERMINAL S.A. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele “ societate pe acțiuni” sau inițialele “S.A”, de capitalul social și numărul de înregistrare în registrul comerțului, sediul societății si codul unic de înregistrare.</p>
<p>Art. 2. Forma juridică a societății</p> <p>Societatea comercială OIL TERMINAL S.A. CONSTANȚA este persoană juridică română, având forma juridică a unei societăți pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Statut.</p>	<p>Art. 2. Forma juridică a societății</p> <p>Societatea OIL TERMINAL S.A. este persoană juridică română, având forma juridică a unei societăți pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act Constitutiv. Societatea OIL TERMINAL S.A. este o societate comercială de interes strategic, în conformitate cu O.U.G. 15/2001.</p>
<p>Art. 3. Sediul societății</p> <p>Sediul societății este în România, Mun. Constanța, Strada Caraiman nr. 2. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.</p>	<p>Art. 3. Sediul societății</p> <p>Sediul societății este în România, Mun. Constanța, Strada Caraiman nr. 2. Sediul societății poate fi mutat în altă localitate din România pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.</p>

<p>Art. 4. Durata societății</p> <p>Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului.</p>	<p>Art. 4. Durata societății</p> <p>Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului.</p>
<p>CAPITOLUL II SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII</p> <p>Art. 5. Scopul societății</p> <p>Scopul societății este asigurarea importului, exportului și tranzitului de țiței, produse petroliere, produse petrochimice și chimice lichide precum și alte servicii de prestații.</p>	<p>CAPITOLUL II SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII</p> <p>Art. 5. Scopul societății</p> <p>Scopul societății este obținerea de venituri și profit, distribuibil apoi acționarilor, prin prestări de servicii clienților în legătură cu importul, exportul și tranzitul de țiței, produse petroliere, produse petrochimice și chimice lichide.</p>
<p>Art. 6. Obiectul de activitate</p>	<p>Art. 6. Obiectul de activitate</p>
<p>6.1. Obiectul principal de activitate conform CAEN/ 2007. 5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.</p> <p>Obiecte secundare de activitate 5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit.</p> <p>5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă. 7120 Activități de testări și analize tehnice.</p>	<p>6.1. Obiectul principal de activitate conform CAEN/ 2007. 5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.</p> <p>Obiecte secundare de activitate 5210Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit.</p> <p>5222ivități de servicii anexe transporturilor pe apă. 7120 Activități de testări și analize tehnice.</p>

<p>4920 Transporturi de marfă pe calea ferată. 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre. 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a. 4941 Transporturi rutiere de mărfuri. 5229 Alte activități anexe transporturilor. 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. 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu. 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit). 6130 Activități de telecomunicații prin satelit. 6190 Alte activități de telecomunicații. 6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate. 7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie. 7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini si echipamente pentru construcții. 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare). 7739 Activități de închiriere si leasing cu alte mașini , echipamente si bunuri tangibile. 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi , lichizi si gazeși si al produselor derivate. 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice. 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor si resturilor. 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea</p>	<p>4920 Transporturi de marfă pe calea ferată. 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre. 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a. 4941 Transporturi rutiere de mărfuri. 5229 Alte activități anexe transporturilor. 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. 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu. 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit). 6130 Activități de telecomunicații prin satelit. 6190 Alte activități de telecomunicații. 6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate. 7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie. 7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini si echipamente pentru construcții. 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare). 7739 Activități de închiriere si leasing cu alte mașini , echipamente si bunuri tangibile. 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi , lichizi si gazeși si al produselor derivate. 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice. 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor si resturilor. 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea</p>
--	--

<p>materialelor. 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate. 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate. 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase. 3812 Colectarea deșeurilor periculoase. 2562 Operațiuni de mecanică generală. 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidențiale. 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața si subterane. 4213 Construcția de poduri si tuneluri. 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide. 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicații. 4321 lucrari de instalatii electrice 4322 Lucrari de instalatii sanitare , de incalzire si de aer conditionat 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a. 4321 lucrari de instalatii electrice 4322 Lucrari de instalatii sanitare , de incalzire si de aer conditionat 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor. 8621 Activități de asistență medicală generală. 4711 Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun. 0113 Cultivarea legumelor si a pepenilor,a rădăcinoaselor și tuberculilor. 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 9601 Spalarea su curatarea(uscata)a articolelor textile si</p>	<p>materialelor. 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate. 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate. 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase. 3812 Colectarea deșeurilor periculoase. 2562 Operațiuni de mecanică generală. 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidențiale. 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața si subterane. 4213 Construcția de poduri si tuneluri. 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide. 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicații. 4321 lucrari de instalatii electrice 4322 Lucrari de instalatii sanitare , de incalzire si de aer conditionat 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a. 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor. 8621 Activități de asistență medicală generală. 4711 Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun. 0113 Cultivarea legumelor si a pepenilor,a rădăcinoaselor și tuberculilor. 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 9601 Spalarea su curatarea(uscata)a articolelor textile si</p>
--	--

<p>produselor de blana.</p>	<p>produselor de blana. 4950 Transporturi prin conducte</p>
<p>6.2 . Se definesc în cadrul activității S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanța următoarele puncte de lucru: 1. SECȚIE PLATFORMĂ NORD, Strada Caraiman nr. 2, cu următoarele activități și coduri CAEN: 5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit. 5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea si condiționarea țițeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export si tranzit. 7120 Activități de testări si analize tehnice. 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată. 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre. 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a. 4941 Transporturi rutiere de mărfuri. 5229 Alte activități anexe transporturilor. 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 si epurarea apelor uzate. 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase. 3812 Colectarea deșeurilor periculoase. 2562 Operațiuni de mecanică generală. 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidențiale.</p>	<p>6.2 . Societatea Comercială OIL TERMINAL S.A. Constanța are următoarele puncte de lucru: 1. SECȚIE PLATFORMĂ NORD, situată în Mun. Constanța, Strada Caraiman nr. 2, cu următoarele activități și coduri CAEN: 5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit. 5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea si condiționarea țițeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export si tranzit. 7120 Activități de testări si analize tehnice. 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată. 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre. 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a. 4941 Transporturi rutiere de mărfuri. 5229 Alte activități anexe transporturilor. 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 si epurarea apelor uzate. 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase. 3812 Colectarea deșeurilor periculoase. 2562 Operațiuni de mecanică generală. 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidențiale.</p>

<p>4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața si subterane.</p> <p>4213 Construcția de poduri si tuneluri.</p> <p>4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide.</p> <p>4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicații.</p> <p>4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.</p> <p>4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor.</p> <p>9601 Spalarea su curatarea(uscata)a articolelor textile si produselor de blana.</p>	<p>4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața si subterane.</p> <p>4213 Construcția de poduri si tuneluri.</p> <p>4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide.</p> <p>4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicații.</p> <p>4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.</p> <p>4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor.</p> <p>9601 Spalarea su curatarea(uscata)a articolelor textile si produselor de blana.</p> <p>4950 Transporturi prin conducte</p>
<p>2. SECȚIE PLATFORMĂ PORT – Incinta Port Constanța, dana 69, cu următoarele activități și coduri CAEN:</p> <p>5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.</p> <p>5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea si condiționarea țițeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export si tranzit.</p> <p>5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă.</p> <p>7120 Activități de testări si analize tehnice.</p> <p>4920 Transporturi de marfă pe calea ferată.</p> <p>5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.</p> <p>3530 Furnizarea de abur și aer condiționat.</p> <p>3600 Captarea , tratarea și distribuția apei.</p>	<p>2. SECȚIE PLATFORMĂ PORT, situată în Incinta Port Constanța, dana 69, cu următoarele activități și coduri CAEN:</p> <p>5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.</p> <p>5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea si condiționarea țițeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export si tranzit.</p> <p>5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă.</p> <p>7120 Activități de testări si analize tehnice.</p> <p>4920 Transporturi de marfă pe calea ferată.</p> <p>5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.</p> <p>3530 Furnizarea de abur și aer condiționat.</p> <p>3600 Captarea , tratarea și distribuția apei.</p> <p>3700 Colectarea si epurarea apelor uzate.</p>

<p>3700 Colectarea si epurarea apelor uzate. 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase. 3812 Colectarea deșeurilor periculoase.</p>	<p>3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase. 3812 Colectarea deșeurilor periculoase. 4950 Transporturi prin conducte</p>
<p>3. SECȚIE PLATFORMĂ SUD – MOVILA SARA, cu următoarele activități și coduri CAEN: 5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit. 5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea si condiționarea țițeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export si tranzit. 7120 Activități de testări si analize tehnice. 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată. 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre. 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat. 3600 Captarea , tratarea și distribuția apei. 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate. 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase. 3812 Colectarea deșeurilor periculoase.</p>	<p>3. SECȚIE PLATFORMĂ SUD, situata in Mun. Constanta, MOVILA SARA, cu următoarele activități și coduri CAEN: 5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit. 5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea si condiționarea țițeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export si tranzit. 7120 Activități de testări si analize tehnice. 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată. 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre. 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat. 3600 Captarea , tratarea și distribuția apei. 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate. 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase. 3812 Colectarea deșeurilor periculoase 4950 Transporturi prin conducte</p>
<p>4. CABINET MEDICAL – str. Caraiman nr. 2- Activități de asistență ambulatorie, cod CAEN 8621</p>	<p>4. Cabinet medical, medicina muncii, situat in Mun. Constanța, Str. Caraiman nr. 2, jud. Constanta, cu activități de asistență medicală ambulatorie, cod CAEN 8621</p>

<p>Art. 7. Capitalul social</p> <p>(1) Societatea Comercială este societate deschisă.</p>	<p>Art. 7. Capitalul social</p> <p>(1) Societatea OIL TERMINAL este o societate pe acțiuni, de tip deschis.</p>																														
<p>(2) Capitalul social de 58,243,025.30 RON împărțit în 582.430.253 acțiuni nominative în valoare nominală de 0,10 RON fiecare este în întregime subscris și vărsat de acționari.</p>	<p>(2) Capitalul social este de 58.243.025,30 RON, împărțit în 582.430.253 acțiuni nominative în valoare nominală de 0,10 RON fiecare și este în întregime subscris și vărsat de acționari.</p>																														
<p>(3) Structura acționariatului și a capitalului este:</p> <table border="1" data-bbox="193 662 1003 1302"> <thead> <tr> <th>Acționari</th> <th>Număr de acțiuni</th> <th>Procent din capitalul social</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri</td> <td>347.257.973</td> <td>59,62224</td> </tr> <tr> <td>Fondul Proprietatea S.A.</td> <td>49.216.526</td> <td>8,4502</td> </tr> <tr> <td>Alte persoane fizice și juridice</td> <td>185.955.754</td> <td>31,9275</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>582.430.253</td> <td>100,00000</td> </tr> </tbody> </table>	Acționari	Număr de acțiuni	Procent din capitalul social	Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri	347.257.973	59,62224	Fondul Proprietatea S.A.	49.216.526	8,4502	Alte persoane fizice și juridice	185.955.754	31,9275	TOTAL	582.430.253	100,00000	<p>(3) Structura acționariatului și a capitalului este:</p> <table border="1" data-bbox="1045 662 1856 1237"> <thead> <tr> <th>Acționari</th> <th>Număr de acțiuni</th> <th>Procent din capitalul social</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ministerul Economiei</td> <td>347.257.973</td> <td>59,62224</td> </tr> <tr> <td>Fondul Proprietatea S.A.</td> <td>39316526</td> <td>6,7504</td> </tr> <tr> <td>Alte persoane fizice și juridice</td> <td>195855754</td> <td>33,6273</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>582.430.253</td> <td>100,00000</td> </tr> </tbody> </table>	Acționari	Număr de acțiuni	Procent din capitalul social	Ministerul Economiei	347.257.973	59,62224	Fondul Proprietatea S.A.	39316526	6,7504	Alte persoane fizice și juridice	195855754	33,6273	TOTAL	582.430.253	100,00000
Acționari	Număr de acțiuni	Procent din capitalul social																													
Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri	347.257.973	59,62224																													
Fondul Proprietatea S.A.	49.216.526	8,4502																													
Alte persoane fizice și juridice	185.955.754	31,9275																													
TOTAL	582.430.253	100,00000																													
Acționari	Număr de acțiuni	Procent din capitalul social																													
Ministerul Economiei	347.257.973	59,62224																													
Fondul Proprietatea S.A.	39316526	6,7504																													
Alte persoane fizice și juridice	195855754	33,6273																													
TOTAL	582.430.253	100,00000																													
<p>Art. 8. Acțiunile</p> <p>Acțiunile nominative emise de societate sunt în formă</p>	<p>Art. 8. Acțiunile</p> <p>Acțiunile nominative emise de societate sunt în formă</p>																														

dematerializată, prin înscriere în cont. Societatea va elibera acționarilor câte un certificat de acționar cuprinzând denumirea și durata societății, data actului constitutiv, numărul de înregistrare în Registrul Comerțului sub care este înmatriculată societatea, capitalul social, numărul acțiunilor, valoarea nominală a acțiunii numele, prenumele și domiciliul acționarului persoană fizică.	dematerializată, prin înscriere în cont.
Evidența valorilor mobiliare emise de societate, tranzacționate pe o piață reglementată va fi ținută de o societate de registru independent autorizată de CNVM.	Evidența valorilor mobiliare emise de societate, tranzacționate pe o piață reglementată este ținută de o societate de registru independent autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) .
Art. 9. Reducerea sau mărirea capitalului social	Art. 9. Reducerea sau majorarea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzută de lege.	Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzută de lege.
Art.10. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni	Art.10. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni
(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora drepturile prevăzute în lege și statut. (2) Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut. (3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. (4) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul	(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora drepturile prevăzute în lege și statut. (2) Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut. (3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. (4) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund numai până la

<p>social al acesteia, iar acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris.</p> <p>(5) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți convenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului statut.</p>	<p>concurența capitalului social subscris.</p> <p>(5) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți convenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului statut.</p>
<p>Art.11. Cesiunea acțiunilor</p> <p>Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.</p> <p>Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.</p>	<p>Art.11. Cesiunea acțiunilor</p> <p>Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.</p> <p>Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.</p>
<p>CAPITOLUL IV</p> <p>ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR</p>	<p>CAPITOLUL IV</p> <p>ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR</p>
<p>12. Atribuții</p>	<p>12. Atribuții</p>
<p>(1) Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care hotărăște asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.</p>	<p>(1) Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care hotărăște asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.</p>
<p>(2) Adunarea generală a acționarilor poate avea un caracter ordinar sau extraordinar.</p>	<p>(2) Adunarea generală a acționarilor poate avea un caracter ordinar sau extraordinar.</p>
<p>(3) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult patru luni de la încheierea</p>	<p>(3) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult patru luni de la încheierea</p>

exercițiului financiar. În afară de dezbateră 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 și de auditorul financiar, să aprobe repartizarea profitului și să fixeze dividendul. Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Acestea se plătesc în termen de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor. În caz contrar, societatea comercială va plăti daune-interese pentru perioada de întârziere, la nivelul dobânzii legale;
- b. să numească și să revoce membrii consiliului de administrație.
- c. să numească și să revoce Președintele consiliului de administrație care nu va fi și director general;
- d. să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
- e. să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;
- f. să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- g. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul

exercițiului financiar. În afară de dezbateră 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 și de auditorul **statutar**, să aprobe repartizarea profitului și să fixeze dividendul. Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Acestea se plătesc în termen de **60 de zile**, de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor. În caz contrar, societatea comercială va plăti daune-interese pentru perioada de întârziere, la nivelul dobânzii legale;
- b. să numească și să revoce membrii consiliului de administrație;
- c. să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să **numească /revoce auditorul statutar**;
- d. să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;
- e. să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- f. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g. să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății ;

<p>financiar următor;</p> <p>h. să hotărască gajarea, închirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unități ale societății.</p> <p>i. să aprobe, actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, în baza unui mandat acordat de instituția publică implicată;</p> <p>j. să aprobe, închirierile de active corporale, precum și asocierile pentru o perioadă de un an, în baza unui mandat acordat de instituția publică implicată;</p> <p>k. să fixeze limitele generale ale remunerațiilor acordate directorilor.</p>	
<p>(4) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:</p> <p>a) schimbarea formei juridice a societății;</p> <p>b) mutarea sediului societății;</p> <p>c) schimbarea obiectului de activitate al societății;</p> <p>d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;</p> <p>e) prelungirea duratei societății;</p> <p>majorarea capitalului social;</p> <p>f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;</p> <p>g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea</p>	<p>(4) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:</p> <p>a) schimbarea formei juridice a societății;</p> <p>b) mutarea sediului societății;</p> <p>c) schimbarea obiectului de activitate al societății;</p> <p>d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;</p> <p>e) prelungirea duratei societății;</p> <p>f) majorarea capitalului social;</p> <p>g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;</p> <p>h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;</p>

societății;
h) dizolvarea anticipată a societății;
i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
l) emisiunea de obligațiuni;
m) contractarea de împrumuturi bancare
n) oricare altă modificare a statutului sau
o) oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

i) dizolvarea anticipată a societății;
j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
l) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
m) emisiunea de obligațiuni;
n) contractarea de împrumuturi bancare ;
o) vânzarea, asocierea, închirierea, uzufructul precum și constituirea altor drepturi reale asupra activelor definite conform art. 3 din OUG 88/1997 sunt de competența AGA;
p) aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele,
q) aprobarea închirierii de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare,
r) aprobarea acoperirii pierderii contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare ;
s) oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea

	adunării generale extraordinare.
<p>(5) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime 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 prevăzute mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.</p>	<p>(5) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime 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 prevăzute mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.</p>
<p>(6) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Dacă adunarea generală extraordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute mai sus, adunarea</p>	<p>(6) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Dacă adunarea generală extraordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare necesita prezenta</p>

<p>ce se va intruni la o a doua convocare necesita prezenta actionarilor, reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionari prezenti sau reprezentati</p>	<p>actionarilor, reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionari prezenti sau reprezentati</p>
<p>Art.13. Convocarea adunării generale a acționarilor</p>	<p>Art.13. Convocarea adunării generale a acționarilor</p>
<p>(1) Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație, ori de câte ori este necesar. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă «Monitorul Oficial» în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către consiliul de administrație a deciziei de întrunire a adunării generale.</p>	<p>(1) Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație, ori de câte ori este necesar. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă «Monitorul Oficial» în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către consiliul de administrație a deciziei de întrunire a adunării generale.</p>
<p>(2) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la</p>	<p>(2) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de</p>

<p>numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.</p>	<p>domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.</p>
<p>(3) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.</p>	<p>(3) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.</p>
<p>(4) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu</p>	<p>(4) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu</p>

<p>privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora. Convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se publică și pe pagina de internet proprie a societății, pentru liberul acces al acționarilor.</p>	<p>privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora. Convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se publică și pe pagina de internet proprie a societății, pentru liberul acces al acționarilor.</p>
<p>(5) Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație întrebări în scris referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, la secțiunea «Întrebări frecvente».</p>	<p>(5) Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație întrebări în scris referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, la secțiunea «Întrebări frecvente».</p>
<p>(6) În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține. A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare. Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în înștiințarea publicată pentru prima adunare, termenul de întrunire va putea fi</p>	<p>(6) În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține. A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare. Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în înștiințarea publicată pentru prima adunare, termenul de întrunire va putea fi redus la 8 zile de la</p>

<p>reduc la 8 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.</p>	<p>publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.</p>
<p>(7) Consiliul de administrație convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.</p>	<p>(7) Consiliul de administrație convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.</p>
<p>Art.14. Organizarea adunării generale a acționarilor</p>	<p>Art.14. Organizarea adunării generale a acționarilor</p>
<p>(1) În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul. Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare. Unul dintre secretari întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale. Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea acestor operațiuni. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.</p>	<p>(1) În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul. Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare. Unul dintre secretari întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale. Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea acestor operațiuni. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.</p>
<p>(2) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorilor</p>	<p>(2) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorilor interni, pentru</p>

interni, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.	revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.
(3) Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.	(3) Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
(4) La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Rezultatele se vor publica și pe pagina de internet proprie a societății, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale.	(4) La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Rezultatele se vor publica și pe pagina de internet proprie a societății, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale.
Art.15. Exercițarea dreptului de vot în Adunarea generală a acționarilor	Art.15. Exercițarea dreptului de vot în Adunarea generală a acționarilor
(1) Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.	(1) Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.
(2) Acționarii care au calitatea de membri ai consiliului de administrație nu pot vota, în baza	(2) Acționarii care au calitatea de membri ai consiliului de administrație nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le

<p>acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Persoanele respective pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de statut.</p>	<p>posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Persoanele respective pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de statut.</p>
<p>(3) Acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale societății și ale celorlalți acționari.</p>	<p>(3) Acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale societății și ale celorlalți acționari.</p>
<p>Art.16. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală</p>	<p>Art.16. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală</p>
<p>(1) Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, potrivit reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.</p>	<p>(1) Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, potrivit reglementărilor Comisiei</p>
<p>(2) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.</p>	<p>(2) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.</p>
<p>(3) Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.</p>	<p>(3) Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.</p>
<p>CAPITOLUL V CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE</p>	<p>CAPITOLUL V CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE</p>

Art.17. Organizare	Art.17. Organizare
<p>(1) Societatea este administrată de consiliul de administrație compus din 5-7 administratori aleși potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu Regulamentele, Instrucțiunile și Deciziile emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.</p>	<p>(1) Societatea este administrată de consiliul de administrație compus din 5- 9 membrii aleși potrivit dispozițiilor legislației în vigoare.</p> <p>(2) Consiliul de administrație este format dintr-un Președinte și din administratori neexecutivi, executivi și independenți, din care nu mai mult de doi membri, numiți din cadrul autorității publice tutelare sau a altor autorități sau instituții publice.</p>
<p>(2) Drepturile și obligațiile membrilor consiliului de administrație sunt cele prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată, modificările și completările ulterioare, și de actele normative privind piața de capital.</p>	<p>(2) Drepturile și obligațiile membrilor consiliului de administrație sunt cele prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă societăților comerciale.</p>
<p>(3) Administratorii sunt aleși pe o perioadă de 4 ani.</p>	<p>(3) Administratorii sunt aleși pe o perioadă care nu poate depăși 4 ani, mandatul lor putând fi reînnoit, în cazul în care și-au îndeplinit atribuțiile în mod corespunzător.</p>
<p>(4) Membrii consiliului de administrație sunt remunerați cu o indemnizație fixă stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor.</p>	<p>(4) Membrii consiliului de administrație sunt remunerați cu o indemnizație stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor în limitele și structura prevăzută de legislația în vigoare.</p>
<p>(5) Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a</p>	<p>(5) Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor</p>

organelor societății.	societății.
Art.18. Atribuțiile Consiliului de administrație	Art.18. Atribuțiile Consiliului de administrație
(1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.	(1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege sau prezentul Act Constitutiv pentru adunarea generală a acționarilor.
(2) Consiliul de administrație va delega conducerea societății unuia sau mai multor directori și va numi pe unul dintre ei în calitate de director general. Directorul General nu va putea fi și președinte al Consiliului de Administrație. Cu excepția directorului general sau a directorilor pentru care consiliul de administrație a delegat în mod expres competente în conducerea societății, ceilalți directori vor fi numii din afara cosiliului de administratie.	(2) Consiliul de administrație va delega conducerea societății unuia sau mai multor directori și va numi pe unul dintre ei în calitate de director general. Directorul General nu va putea fi și președinte al Consiliului de Administrație. Directorii cu contract de mandat pot fi numiți fie dintre membrii Consiliului de Administrație, fie din afara Consiliului de Administrație. Ceilalți directori vor fi numiți din afara consiliului de administrație.
(3) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor: <ul style="list-style-type: none"> a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății; b) stabilirea strategiilor generale ale societatii; c) aprobarea strategiei proprii de dezvoltare si a programelor anuale; d) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de 	(3) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor: <ul style="list-style-type: none"> a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății; b) stabilirea strategiilor generale ale societatii; c) aprobarea strategiei proprii de dezvoltare si a programelor anuale; d) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar precum si aprobarea planificarii

<p>control financiar precum si aprobarea planificarii financiare,</p> <p>e) avizarea propunerilor de tarife supuse aprobarii autoritatii nationale pentru resurse minerale,</p> <p>f) analiza si aprobarea cheltuielilor nedeductibile fiscal;</p> <p>g) aprobarea organigramei si atributiilor directorilor executivi din regulamentul de organizare si functionare al societatii;</p> <p>h) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;</p> <p>i) supravegherea activității directorilor;</p> <p>j) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;</p> <p>k) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;</p> <p>l) stabilirea modului de organizare a activității directorilor.</p> <p>m) aprobarea raportului administratorilor.</p>	<p>financiare,</p> <p>e) avizarea propunerilor de tarife supuse aprobarii autoritatii nationale pentru resurse minerale,</p> <p>f) analiza si aprobarea cheltuielilor nedeductibile fiscal;</p> <p>g) aprobarea organigramei și atribuțiilor directorilor care au contract de mandat din Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății;</p> <p>h) numirea și revocarea directorilor care au contract de mandat, stabilirea remunerației lor;</p> <p>i) stabilirea modului de organizare a activității și supravegherea activității directorilor care au contract de mandat ;</p> <p>j) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;</p> <p>k) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;</p> <p>l) aprobarea raportului administratorilor;</p> <p>m) vânzarea, asocierea, închirierea, uzufructul precum și constituirea altor drepturi reale asupra unor imobilizări corporale, a căror valoare, individual sau cumulată pe durata unui exercițiu financiar nu depășește 20% din totalul activelor imobilizate;</p> <p>n) aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulată, pe</p>
--	---

	<p>durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;</p> <p>o) aprobarea închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat nu depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, care nu depășesc aceeași valoare.</p>
(4) Delegarea conducerii societății de către consiliul de administrație unuia sau mai multor directori este obligatorie. Odata cu atribuțiile de conducere a societății, se delega directorului general și atributul de a reprezenta societatea în raport cu terții, și în justiție .	(4) Delegarea conducerii societății de către consiliul de administrație unui(a) (sau mai multor) director(i) general este obligatorie. Odata cu atribuțiile de conducere a societății, se delegă directorului general și atributul de a reprezenta societatea în raport cu terții, și în justiție .
(4.1) Consiliul de Administrație poate delega către directorul general aprobarea tarifelor nereglementate, cu informarea prealabilă a consiliului de administrație.	(4.1) Consiliul de Administrație poate delega către directorul general, aprobarea tarifelor nereglementate, cu informarea consiliului de administrație.
(5) Președintele consiliului de administrație al societății este numit de adunarea generală ordinară.	(5) Președintele consiliului de administrație al societății este ales de Consiliul de Administrație, dintre membrii sai.
(6) Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni. Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire	(6) Organizarea și desfășurarea sesiunilor Consiliului de Administrație se realizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație.

<p>la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea. Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.</p>	
<p>(7) Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.</p>	
<p>(8) Reuniunile consiliului de administratie pot avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta.</p>	
<p>(9) În cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin <i>votul unanim exprimat in scris</i> al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a organului respectiv.</p>	
<p>(10) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea</p>	

<p>deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.</p>	
<p>(11) Directorii și auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.</p>	
<p>(12) Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului. Deciziile în cadrul consiliului de administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați a întrunirile consiliului doar de către alți membri ai consiliului. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.</p>	
<p>(13) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta</p>	

<p>consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor. Cel puțin un membru al fiecărui comitet trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar. Crearea unui comitet de audit în cadrul consiliului de administrație este obligatorie.</p>	
<p>(14) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor. Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa consiliul de administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.</p>	<p>(14) Consiliul de administrație delegă conducerea societății directorului general, la propunerea comitetului de nominalizare și urmare a modului de selecție prevăzut de legislația în vigoare. Directorul general poate fi numit dintre administratori, acesta devenind astfel administrator executiv sau din afara consiliului de administrație. Președintele consiliului de administrație nu poate fi numit și director general.</p>
<p>(15) Directorii pot fi revocați oricând de către consiliul de administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese.</p>	

<p>(16) Presedintele Consiliului de Administratie este împuternicit să reprezinte societatea cu drepturi depline. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.</p>	<p>(16) Presedintele Consiliului de Administratie este împuternicit să reprezinte societatea cu drepturi depline. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.</p>
<p>CAPITOLUL VI</p> <p>GESTIUNEA SOCIETĂȚII</p>	<p>CAPITOLUL VI</p> <p>GESTIUNEA SOCIETĂȚII</p>
<p>Art.19 Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditorul financiar precum și prin activitatea de audit intern. Auditul financiar este contractat cu o entitate care respectă cerințele legale in vigoare. Auditul intern este organizat in societate la nivel de birou, este incadrat cu personal care intruneste cerintele legale in vigoare.</p> <p>Atributiile auditorului financiar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigura examinarea situatiilor financiare in conformitate cu standardele de audit in vederea exprimarii opiniei auditorilor, prezentata adunarii generale a actionarilor la inchiderea exercitiului financiar. • Convoacă adunarea ordinară sau extraordinară a acționarilor când nu a fost convocată de administratori. • Ia parte la adunările ordinare și extraordinare 	<p>Art.19 Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditorul statutar precum și prin activitatea de audit intern. Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>Auditul intern este organizat în societate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.</p> <p>Atributiile auditorului statutar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigura examinarea situațiilor financiare in conformitate cu standardele de audit in vederea exprimarii opiniei auditorilor, prezentata adunarii generale a actionarilor la inchiderea exercitiului financiar. • Convoacă adunarea ordinară sau extraordinară a acționarilor când nu a fost convocată de administratori.

<p>putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Constată depunerea cu regularitate a garanției din partea administratorilor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ia parte, ca invitat, la adunările ordinare și extraordinare putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare.
<p>Atribuțiile auditului intern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elaborează norme metodologice specifice societății în care își desfășoară activitatea, cu avizul ucaapi, • elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani și, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern. • efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale societății sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate. • informează ucaapi-sapi mecmă, despre recomandările neînsușite de către conducătorul structurii auditate, precum și despre consecințele acestora. • raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit. • elaborează raportul anual al activității de audit 	<p>Atribuțiile auditului intern sunt următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elaborează norme metodologice specifice societății în care își desfășoară activitatea, cu avizul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I), iar în cazul unităților publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entități publice, cu avizul acesteia ; • elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani și pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern ; • efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale societății sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate ; • informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsușite de către conducătorul structurii auditate, precum și despre consecințele acestora; • raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din

<p>public intern.</p> <ul style="list-style-type: none"> • in cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general al societatii și structurii de control intern abilitate. • efectuează activități de audit în conformitate cu prevederile legale și raportează consiliului de administrație. 	<p>activitățile sale de audit ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • elaborează raportul anual al activității de audit public intern ; • in cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general al societatii și structurii de control intern abilitate ; • efectuează activități de audit intern în conformitate cu prevederile legale și raportează direct Consiliului de Administrație;
<p style="text-align: center;">CAPITOLUL VII</p> <p style="text-align: center;">ACTIVITATEA SOCIETĂȚII</p>	<p style="text-align: center;">CAPITOLUL VII</p> <p style="text-align: center;">ACTIVITATEA SOCIETĂȚII</p>
<p style="text-align: center;">Art.20. Exercițiul financiar</p> <p>Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.</p>	<p style="text-align: center;">Art.20. Exercițiul financiar</p> <p>Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.</p>
<p style="text-align: center;">Art.21. Personalul societății</p> <p>Personalul societății este angajat de către directorul general conform legii. Plata salariilor, impozitelor, a cotei de asigurări sociale și a altor obligații se face potrivit legii.</p>	<p style="text-align: center;">Art.21. Personalul societății</p> <p>Personalul societății este angajat de către directorul general conform legii. Plata salariilor, impozitelor, a cotei de asigurări sociale și a altor obligații se face potrivit legii.</p>

<p>Art.22. Amortizarea fondurilor</p> <p>Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a imobilizărilor corporale și necorporale.</p>	<p>Art.22. Amortizarea fondurilor</p> <p>Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a imobilizărilor corporale și necorporale.</p>
<p>Art.23. Evidența contabilă și bilanțul contabil</p> <p>Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierdere, având în vedere Normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.</p> <p>Bilanțul va fi publicat în Monitorul Oficial, conform legii.</p>	<p>Art.23. Evidența contabilă și situațiile financiare anuale</p> <p>Societatea va ține evidența contabilă în limba română și în moneda națională, va întocmi Situațiile financiare anuale în condițiile prevăzute de lege. Situațiile financiare anuale cuprind: Situația poziției financiare, Situația rezultatului global, Situația modificărilor capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de trezorerie, Notele explicative la situațiile financiare sau alte rapoarte prevăzute în reglementările contabile aplicabile.</p> <p>Societatea va publica în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, un anunț prin care se va confirma depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a Situațiilor financiare anuale a Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului statutar.</p>
<p>Art.24. Calculul și repartizarea profitului</p> <p>Profitul societății se stabilește în baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.</p> <p>Repartizarea profitului net al societății se face la</p>	<p>Art.24. Calculul și repartizarea profitului sau acoperirea pierderii contabile</p> <p>Profitul sau pierderea contabilă se stabilesc în condițiile legii, în baza situațiile financiare anuale, aprobate de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se</p>

<p>fondurile prevăzute de lege, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor . Dividendele se repartizează acționarilor proporțional cu aportul la capital. În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință. Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital.</p>	<p>stabilește în condițiile legii. Repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit pe destinații se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat. În cazul înregistrării de pierderi contabile, adunarea generală a acționarilor va hotărî asupra modului de acoperire a pierderilor. Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu cota de participare la capitalul vărsat.</p>
<p>Art.25. Registrele societății</p> <p>Societatea ține registrele prevăzute de lege.</p>	<p>Art.25. Registrele societății</p> <p>Societatea ține registrele prevăzute de lege.</p>
<p>CAPITOLUL VIII</p> <p>MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA SOCIETĂȚII. LITIGII</p>	<p>CAPITOLUL VIII</p> <p>MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA SOCIETĂȚII. LITIGII</p>
<p>Art.26. Modificarea formei juridice</p> <p>Societatea va putea fi modificată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.</p>	<p>Art.26. Modificarea formei juridice</p> <p>Societatea va putea fi modificată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.</p>

<p style="text-align: center;">Art.27. Dizolvarea societății</p> <p>Au ca efect dizolvarea societății și dau dreptul fiecărui acționar să ceară lichidarea societății:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Imposibilitatea realizării obiectului societății; b. Hotărârea adunării generale; c. Falimentul; d. Pierderea unei jumătăți din capitalul societății după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă. Numărul acționarilor va fi redus sub cinci, mai mult de 6 luni; e. La cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă; f. În orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate. Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial. 	<p style="text-align: center;">Art.27. Dizolvarea societății</p> <p>Au ca efect dizolvarea societății și dau dreptul fiecărui acționar să ceară lichidarea societății:</p> <ul style="list-style-type: none"> g. Imposibilitatea realizării obiectului societății; h. Hotărârea adunării generale; i. Falimentul; j. Pierderea unei jumătăți din capitalul societății după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă. Numărul acționarilor va fi redus sub cinci, mai mult de 6 luni; k. La cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă; l. În orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate. Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.
<p style="text-align: center;">Art.28. Lichidarea societății</p> <p>În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată. Lichidarea societății și repartizarea activului societății se face în condițiile și cu respectarea procedurii</p>	<p style="text-align: center;">Art.28. Lichidarea societății</p> <p>În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată. Lichidarea societății și repartizarea activului societății se face în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de</p>

prevăzute de lege.	lege.
<p>Art.29. Litigii</p> <p>Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.</p> <p>Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitrajul care funcționează pe lângă Camera de Comerț Industrie Navigație și Agricultură Constanța.</p>	<p>Art.29. Litigii</p> <p>Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.</p> <p>Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitrajul care funcționează pe lângă Camera de Comerț Industrie Navigație și Agricultură Constanța.</p>
<p>CAPITOLUL IX</p> <p>DISPOZIȚII FINALE</p>	<p>CAPITOLUL IX</p> <p>DISPOZIȚII FINALE</p>
<p>Art.30. Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.</p>	<p>Art.30. Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.</p>
<p>Redactat astăzi, 04.07.2013, în trei exemplare originale, sub semnătură privată.</p>	<p>Redactat astăzi,în trei exemplare originale, sub semnătură privată.</p>

DIRECTOR GENERAL
al Societății OIL TERMINAL S.A.
SORIN VIOREL CIUTUREANU