

ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETĂȚII
"SITAS" S.A.
In conformitate cu hotărârea AGEA nr. 1/20.05.2024

Actionar:

NEAGU ANGHEL, nascut in Mun. Braila, Jud. Braila, la 19.03.1969, CNP 1690319090035, domiciliat in Mun. Braila, str. Stefan cel Mare nr. 455, jud. Braila, legitimat prin CI seria XR nr.771741/SPCLEP BRAILA, valabilitate 24.02.2023-03.08.2031 , cetatean roman.

Actionari tip lista

Capitolul I: Denumire, forma juridica, sediu social, durata

Art.1. Denumirea societății

Denumirea societății este "SITAS" S.A.

In toate actele si publicatiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmata de inițialele S.A., semnificând "SOCIETATE PE ACȚIUNI", de capitalul social si numărul de înmatriculare de la Oficiul Registrului Comerțului.

Art. 2. Forma juridica

Societatea "SITAS" S.A. este persoana juridica romana, având forma juridica de societate pe acțiuni care isi desfășoară activitatea in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata, a Codului Civil si prezentul act constitutiv.

Art.3, Sediul social

Sediul societății se stabilește in municipiul Brăila, Calea Galați, km.6 asa cum rezulta din certificatul de proprietate asupra terenurilor seria M09 nr.0337.

Sediul societății poate fi schimbat in alta localitate din România pe baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, potrivit Legii.

Societatea poate infiinta in România si in străinătate societăți mixte, filiale, sucursale, agenții, reprezentante, birouri, depozite, magazine centre de producție, centre de desfacere sau alte unități necesare realizării obiectului de activitate in condițiile legii.

Art.4, Durata societății

Durata societății este nelimitata cu începere de la dobândirea personalității juridice sub rezerva dispozițiilor legale și statutare privitoare la dizolvarea anticipata.

Capitolul II: Obiectul de activitate al societății

Art.5. Domeniul principal de activitate este: 682 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Principalul obiect de activitate al societății îl constituie :

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Art.6 Obiecte secundare de activitate:

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

0112 Cultivarea orezului

0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tubercurilor

0114 Cultivarea trestiei de zahăr

0115 Cultivarea tutunului

0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile

0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

1085 Fabricarea de mâncăruri preparate

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice

1102 Fabricarea vinurilor din struguri

1105 Fabricarea berii

1106 Fabricarea malțului

1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate

1330 Finisarea materialelor textile

1520 Fabricarea încălțăminte

1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții

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

2219 Fabricarea altor produse din cauciuc

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

2433 Producția de profile obținute la rece

2451 Turnarea fontei

2452 Turnarea oțelului

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal

2561 Tratarea și acoperirea metalelor

2562 Operațiuni de mecanică generală

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane

4213 Construcția de poduri și tuneluri
 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
 4291 Construcții hidrotehnice
 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a
 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
 4312 Lucrări de pregătire a terenului
 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
 4321 Lucrări de instalații electrice
 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
 4331 Lucrări de ipsoserie
 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
 4339 Alte lucrări de finisare
 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
 4519 Comerț cu alte autovehicule
 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
 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte
 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
 4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și articolelor de iluminat
 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
 4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor- unelte
 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
 4664 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat
 4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou
 4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate
 4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
 4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare și de încălzire
 4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
 4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
 4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/ video , în magazine specializate
 4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
 4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate
 4772 Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele, în magazine specializate
 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate(FARA ARME SI MUNITII)

4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

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

4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțăminte efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse

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

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

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)

7810 Activități ale agenților de plasare a forței de muncă

7911 Activități ale agenților turistice

7912 Activități ale tur-operatorilor

7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică

8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare

8130 Activități de întreținere peisagistică

8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

8291 Activități ale agenților de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

8292 Activități de ambalare

8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)

8560 Activități de servicii suport pentru învățământ

9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)

9002 Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)

9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

9512 Repararea echipamentelor de comunicații

9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic

9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină

9523 Repararea încălțăminte și a articolelor din piele

9524 Repararea mobilei și furniturilor casnice;

9525 Repararea ceasurilor și bijuteriilor;

9529 Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.

9609 Alte activități de servicii n.c.a.

Achiziționarea și comercializarea mărfurilor se vor face cu ridicata și cu amănuntul, prin magazine proprii și închiriate, tonete, chioșcuri, tarabe, mese pliante, în piețe, târguri și oboare, stradal, de-a lungul drumurilor publice, în orice localitate din țară. Actualizarea obiectelor de activitate conform cod CAEN revizuit 2.

Capitolul III Capital social, părți sociale

Art.8.Capitalul social al societății comerciale este de 3.255.902.50 și este divizat în 1.302.361 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,5 lei fiecare, din care :

ACTIONARI PERSOANE FIZICE

NEAGU ANGHEL

Calitate: actionar

Cetățenie: română

Data și locul nașterii: 19.03.1969, Loc. Brăila, Brăila, România

Sex: masculin

Aport la capital: 3236720 LEI

Aport vărsat total: 3236720 LEI

Aport vărsat în LEI : 3236720 LEI

Aport în natură: 318002.5 LEI

Număr acțiuni: 1294688

Cota de participare la beneficii și pierderi: 99.41% / 99.41%

ACTIONARI LISTĂ

Tipul listei: Persoane fizice

Denumire listă: LISTA ACTIONARI PERSOANE FIZICE având 1 acționar

Aport la capital: 19182.5 LEI

Aport vărsat total: 19182.5 LEI

Aport vărsat în LEI : 19182.5 LEI

Aport în natură: 19182.5 LEI

Număr acțiuni: 7673

Cota de participare la beneficii și pierderi: 0.59% / 0.59%

Adunarea Generală a acționarilor poate hotărâ ulterior pentru schimbarea opțiunii privind registrul îndreptătit autorizat care să țină evidența acționarilor societății.

Art.9. Acțiunile :

Toate acțiunile sunt nominalizate, dematerializate în valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat care se va păstra la sediul societății.

Art.10. Majorarea capitalului social

Capitalul social al societății poate fi majorat pe baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor prin emiterea de noi acțiuni, reprezentând aportul în numerar

sau natura.

Majorarea capitalului social se poate face parțial sau total în natura prin Hotărârea Adunării Generale a acționarilor pe baza evaluării efectuate de experți desemnați de către acționari.

Art. 11 Reducerea capitalului social

Reducerea capitalului social se poate face în condițiile legii 31/1990 r.

Art.12 Majorarea sau reducerea capitalului social se poate face numai pe baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art. 13 Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut și alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin..

Art. 14 Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societatea care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune..

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

Cesiunea acțiunilor se înregistrează în Registrul de Evidență al Acționarilor și se menționează pe titlu.

Capitolul IV Adunarea Generală a Acționarilor

Art.15 Atribuții

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica sa economică și comercială.

Adunarea Generală a Acționarilor are următoarele atribuții principale :

- a. - aproba structura organozatorică a societății și numărul de posturi, procuri și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- b. - Alege Directorul General al societății și comisia de cenzori, le stabilește atribuțiile și îi revocă;
- c. - Numește directorii, le stabilește atribuțiile și îi revocă;
- d. - Aproba și modifică programele de activitate și bugetul societății;
- e. - Analizează rapoartele Directorului General privind sediul și perspectivele societății cu referire la profit, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relații cu clienții. De asemenea, hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetări științifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor, elaborarea de produse și tehnologii noi, competitive;
- f. - Hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe la nivelul împrumuturilor bancare curente și la condițiile de acordare a garanțiilor bancare curente și la condițiile de acordare a garanțiilor; stabilește condițiile de acordare a creditelor comerciale și aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;
- g. - Examinează, aproba sau modifică bilanțul și contul de profit și pierdere, după analizarea rapoartelor Directorului General și comisiei de cenzori, aproba repartizarea beneficiilor și pierderilor între acționari;
- h. - Hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale și filiale;
- i. - Hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, și la cesiunea acțiunilor;
- j. - Hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului precum și la transformarea formei juridice a societății;
- k. - Hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societății;
- l. - Hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;
- m. - Hotărăște, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra salariilor și primelor directorilor;
- n. - Hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Directorului General, directorilor, cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;
- o. - Hotărăște asupra oricăror alte probleme de competența sa, potrivit legii, sau prezentului statut.

Art.16 Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

Adunările Generale a Acționarilor sunt de 2 feluri: ordinare și extraordinare. Atribuțiunile Adunării Generale a acționarilor se diferențiază potrivit legii și prezentului statut.

Art 17 Adunările Generale se convoacă de către Consiliul de Administrație al societății.

Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel puțin odată pe an, la cel mult trei luni de la încheierea exercițiului financiar pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierdere pe anul precedent și pentru stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul următor.

Adunarea Generala a Acționarilor va fi convocata de către Consiliul de Administrație ori de câte ori va fi nevoie.

Convocarea va fi publicata intrun ziar cu răspândire națională și intrun ziar local răspândit în localitatea unde se afla sediul societății.

Convocarea va cuprinde locul și data tinerii adunării precum și ordinea de zi.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea Generala a Acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Art.18 Adunarea Generala a Acționarilor este prezidata de Directorul General al societății.

Directorul General al societății desemnează, un secretar care va verifica și va prezenta acționarilor la adunare și va întocmi procesul verbal al ședinței.

Procesul verbal se va scrie intrun registru sigilat și parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Art.19 Adunarea Generala Ordinara este constituita valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea Generala Extraordinara este constituita valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentanții dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea Generala a Acționarilor statuar constituita ia hotărâri cu majoritate absolută de voturi a celor prezenți sau reprezentanți.

Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau reprezentanții acestora.

Capitolul V Conducerea executiva a societatii

Art.20 Organizare

Administrarea și reprezentarea societății în relația cu terții va fi făcută în sistem unitar, de către un administrator unic, NEAGU ANGHEL, nascut in Mun. Braila, Jud. Braila, la 19.03.1969, CNP 1690319090035, domiciliat în Mun. Braila, str. Stefan cel Mare nr. 455, jud. Braila, legitimat prin CI seria XR nr.771741/SPCLEP BRAILA, valabilitate 24.02.2023-03.08.2031, cetatean roman ales pentru o perioada de 4 ani, cu puteri depline.

Art.21 Administratorul delega conducerea societății unui director general în numele lui NEAGU BOGDAN-COSTIN, CNP 1910524090011, nascut in Mun. Braila, jud. Braila, la 24.05.1991, legitimat prin CI XR 746049/26.05.2022-03.08.2031, domiciliat în Mun. Brăila, Str. ȘTEFAN CEL MARE, Nr. 455, Judet Brăila, cetatean roman, cu un mandat stabilit în perioada 20.05.2021-20.05.2025.

Modul de organizare a activității directorului general va fi stabilit prin decizie a administratorului

Art. 22 Administratorul are delegate următoarele atribuții ale adunării generale extraordinare:

a)mutarea sediului societății;

b)modificarea obiectului secundar de activitate al societății, fara a se putea modifica obiectul si domeniul principal de activitate;

c)majorarea capitalului social;

De asemenea, administratorul are următoarele competente în ceea ce privește:

a) numeste directorii și persoanele cu funcții de execuție din cadrul societății

b) hotaraste cu privire la participarea societății în cadrul altor societăți (participatii la capitalul acestora)

c) administratorul societății este imputernicit prin prezentul act constitutiv să reprezinte societatea și să semneze în numele și pentru aceasta să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic. Pentru aceasta va putea încheia contracte de împrumut, în calitate de împrumutat și împrumutător cu institutii bancare și nebankare precum și alte societăți comerciale, contracte de leasing, finanțare integral sau parțial rambursabilă etc, indiferent de valoarea acestora. Aceasta imputernicire este valabilă pentru orice operațiune, fara acordul sau hotararea AGA, pe întreaga durată a societății, pana la modificarea expresa a prezentului articol din actul constitutiv. Temeiul acestei imputerniciri este art. 153²² din Legea 31/1990 republicata.

Capitolul VI

Art.23. Gestiunea societății este controlata de actionari și de către o comisie de cenzori formată din trei membri și un membru supleant în condițiile legii:

NEAGU DANIELA – nascuta la data de 17.11.1972 în mun. Braila, jud. Braila, domiciliata în mun. Braila, bdul Dorobantilor nr. 68, bl. B23, sc.2, ap.21, jud. Braila, CNP 2721117090042, legitimata prin CI XR NR.646172/SPCLEP BRAILA, valabilitate 21.11.2018-17.11.2028 cetatean roman- cenzor plin expert contabil, madat pe o perioada de 3 ani incepand cu data 20.05.2024

STAIU MARIA-GABRIELA, nascuta la data de 12.12.1970 în mun. Braila, jud. Braila, domiciliata în mun. Braila, str. Sebesului nr.1, bl.K, sc.2, et.2, ap. 27, jud. Braila, CNP 2701212090046, legitimata prin CI XR NR.704246/SPCLEP BRAILA, valabilitate 16.12.2020-12.12.2030, cetatean roman, – cenzor plin, madat pe o perioada de 3 ani incepand cu data 20.05.2024

CHEORGHE CARMEN- VIOLETA, nascuta la data de 17.03.1976 în mun. Braila, jud. Braila, domiciliata în mun. Braila, str. Scolilor nr. 29, bl.C5, sc.3, et.1, ap. 35, jud. Braila, CNP 2760317090041, legitimata prin CI XR NR.524984/SPCLEP BRAILA, valabilitate 06.04.2015-17.03.2025, cetatean roman – cenzor plin, madat pe o perioada de 3 ani incepand cu data 20.05.2024

NEAGU ANGELICA, nascuta la data de 26.04.1969 în mun. Braila, jud. Braila, domiciliata în mun. Braila, str. Stefan cel Mare nr. 455, jud. Braila, CNP 2690426090011, legitimata prin CI seria XR nr.771739/SPCLEP BRAILA, valabilitate 24.02.2023-03.08.2031, cetatean roman- cenzor supleant, madat pe o perioada de 3 ani incepand cu data 20.05.2024

Art 24 Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarii și comisia de cenzori, li se vor prezenta, la cerere date cu privire la activitatea societății, situația patrimonială, a beneficiilor și pierderilor.

Art25 Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale :

- în cursul exercițiului financiar verifica gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează Directorul General al societății asupra neregulilor constatate;

- la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de către Directorul General asupra și fondurilor societății, a bilanțului și a contului de profit și pierdere prezentând Adunării Generale a Acționarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de profit și pierdere; la lichidarea societății, controlează operațiunile de lichidare;
- prezintă Adunării Generale a Acționarilor punctul de vedere și în propunerile de reducere a capitalului social.

Atribuțiile comisiei de cenzori se completează și cu alte obligații prevăzute de lege.

Art.26 Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitate, raportul cu divergente se înaintează Adunării Generale a Acționarilor;

Comisia de cenzori poate convoca Adunarea Generală a Acționarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%.

Capitolul VII Activitatea societății

Art. 27 Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii societății.

Art.28 Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierdere, având în vedere, normele metodologice elaborate de ministerul Finanțelor.

Art.29 Profitul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.

Plata profitului convenit acționarilor se face de societate în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

Art.28 Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilește de administrator sau de către directorul societății.

Drepturile salariale individuale se stabilesc prin negociere directă.

Art.29 Adunarea generală a acționarilor stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor.

Capitolul VIII Modificarea formei juridice, dizolvare, lichidare, litigii

Art.30 Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea

Adunării Generale a Acționarilor.

Art.31 Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului social
- numărul de acționari rămâne mai mic de doi pentru o perioadă mai mare de 9 luni;
- falimentul societății;
- în cazul în care activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, și adunarea generală extraordinară decide că societatea trebuie să fie dizolvată
- în orice alte situații pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor;

Art.32 Lichidarea se va face de unul sau mai mulți lichidatori numiți de Adunarea Generală a Acționarilor.

Din momentul intrării în funcțiune a lichidatorilor, mandatul administratorilor încetează, acesta nemaiputând întreprinde noi operațiuni în numele societății.

Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii.

Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

Lichidatorii pot apărea în fața instanțelor judecătorești și pot încheia tranzacții și compromisuri cu creditorii societății.

Ei vor înștiința creditorii printr-un anunț public cerându-le să-și prezinte pretențiile într-o anumită perioadă fixată.

Creditorilor cunoscuți li se vor trimite un anunț separat, cerându-le să-și prezinte pretențiile.

Lichidatorii care efectuează noi operațiuni ce nu sunt necesare scopului lichidării, sunt răspunzători personal și solidari de executarea acestora.

Din sumele rezultate din lichidare, vor fi plătiți mai întâi creditorii privilegiați și apoi creditorii chirografari.

După aceasta, lichidatorii vor întocmi bilanțul de lichidare și vor face propuneri de repartizare între acționari a rezultatelor financiare ale lichidării, proporțional cu cotele de participare la capitalul social.

În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii vor cere radierea societății din registrul comerțului.

Art.33 Eventualele litigii rezultate din executarea prezentului act constitutiv se rezolvă pe cale amiabilă ori prin instanța de judecată competentă

Capitolul IX Dispoziții finale

Art. 34 Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți

ADMINISTRATOR UNIC,
NEAGU ANGHEL