S.C ATC – AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.

Loc. Ghimbav, str. Făgăraşului, nr. 26, jud. Braşov
RC J08/453/1991, CUI RO 1133390, Capital social 610.193,54 lei
BC Intesa Sanpaolo Romania SA, suc. Braşov, RO59WBAN0303F2271778RO01
Tel. 0268/258435, Fax: 0372/897 967
e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com

ACTUL CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII A.T.C. – AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.

Actualizat în data de ___.09.2026
prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. ____

CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Art. 1 – Denumirea societăţii

Denumirea societăţii este **A.T.C. – AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.**

În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi alte acte emanând de la societate, denumirea societăţii va fi precedată sau urmată de cuvintele „Societate pe Acţiuni" sau iniţialele „S.A.", de înscrierea valorii capitalului social, din care efectiv vărsat, numărul de înregistrare în Registrul Comerţului şi sediul social.

Art. 2 – Forma juridică a societăţii

Societatea **A.T.C. – AGRO TOTAL CONSTRUCT** este persoană juridică română, având forma juridică de societate deschisă pe acţiuni, constituită şi funcţionând potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi prezentul Act constitutiv.

Art. 3 – Sediul societăţii

Sediul societăţii este în România, localitatea Ghimbav, str. Făgăraşului nr. 26, jud. Braşov.

Sediul societăţii poate fi schimbat în altă localitate din România, potrivit legii, în baza hotărârii A.G.A.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanţe, agenţii, situate în alte localităţi din ţară precum şi străinătate.

Art. 4 – Durata societăţii

Durata societăţii este nedeterminată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerţului.

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate

Art. 5 – Societatea **A.T.C. – AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.** are drept scop prestarea de servicii în agricultură, arendarea de terenuri agricole şi punerea în aplicare a iniţiativelor în domeniul fabricaţiei de utilaje agricole şi în domenii conexe acestora şi realizarea de profit pe baza OBIECTULUI DE ACTIVITATE, după cum urmează:

Domeniul principal de activitate este: **016** – Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare.

Activitatea principală este: **0161** – Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală.

Activităţile secundare sunt:

0111 – Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase şi a plantelor oleaginoase;

0113 – Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculiferelor;

0119 – Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;

0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic;

0129 - Cultivarea altor plante permanente;

0163 – Activităţi după recoltare şi pregătirea seminţelor;

2553 – Operaţiuni de mecanică generală;

3312 – Repararea şi întreţinerea maşinilor;

4621 – Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat;

4631 - Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor;

4636 - Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase;

4711 - Comerţ cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun;

4941 – Transporturi rutiere de mărfuri;

5210 – Depozitări;

5224 – Manipulări;

6820 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

7731 – Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole;

7739 - Activităţi de închirierea şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a;

9531 - Repararea şi întreţinerea autovehiculelor;

9699 - Alte servicii personale n.c.a.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

Art. 6 – Capitalul social

Capitalul social este de 610.193,54 lei, împărțit în 47.597 acțiuni nominative, în valoare de câte 12,82 lei fiecare, în întregime subscrise și vărsate. Conform registrului consolidat al acționarilor, capitalul social este împărțit în următoarea structură:

– 20.004 acțiuni, în valoare totală de 256.451,28 lei, reprezentând 42,0279% din totalul capitalului social aparțin societății REDOXA LEM S.R.L.;

– 15.490 acțiuni, în valoare totală de 198.581,80 lei, reprezentând 32,5441% din totalul capitalului social aparțin acționarului PROCOP CONSTANTIN;

– 12.103 acțiuni, în valoare totală de 155.160,46 lei, reprezentând 25,4281% din totalul capitalului social aparțin acționarilor persoane fizice.

Art. 7 – Acțiunile

În prezent, acțiunile sunt dematerializate și tranzacționate pe piața AeRO. Evidența acționarilor societății se ține de Depozitarul Central S.A., cu posibilitatea schimbării opțiunii asupra pieței organizate și a registrului independent privat.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare se transmite potrivit prevederilor legislației pieței de capital.

Art. 8 – Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 9 – Drepturi și obligații ce decurg din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, 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 dividendelor conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute în actul constitutiv.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la actul constitutiv.

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.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

Un creditor al unui acționar poate formula pretenții numai asupra părții din dividendele ce i se va repartiza acționarului de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului statut.

Art. 10 – Cesiunea acțiunilor

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

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

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

Art. 11 – Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ordinară și extraordinară. Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar. Aceasta are următoarele atribuții:

– să discute, să aprobe sau să modifice situația financiară anuală, după ascultarea raportului administratorilor și al auditorului financiar, și să fixeze dividendul;

– să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;

– să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

– să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;

– să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;

– să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor.

Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie a se lua o hotărâre pentru:

– majorarea capitalului social și modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;

– schimbarea obiectului societății;

– schimbarea formei societății;

– mutarea sediului;

– înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

– fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

– reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;

– dizolvarea societății;

– emisiune de obligațiuni;

– orice altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale.

Art. 12

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii de deţin majoritate simplă a capitalului social reprezentat în adunare.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul precedent, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fri partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând trei pătrimki din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;
- la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

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.

Art. 13

Adunarea generală va fi convocată de consiliul de administrație ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile din statut.

Termenul de întrunire, în nici un caz, nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării.

Convocarea se face cu unul din modelele de convocare legale. Se pot utiliza şi moduri combinate (Legea 31/1990, art. 117, alin. (4), combinate cu alin. (5)).

Convocarea va cuprinde locul şi data ținerii adunării generale, precum şi ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Art. 14

Consiliul de administrație este obligat să convoace de îndată Adunarea Generală, la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

Adunarea Generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile şi se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Dacă consiliul de administrație nu convoacă adunarea, instanța de la sediul societății, cu audierea părților, va putea ordona convocarea, desemnând dintre acționari persoana care o va prezida.

Art. 15

Acţionarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporţional cu numărul de acţiuni pe care le posedă.

Art. 16

Acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală şi conţine instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului emitent.

Acţionarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, sau unui avocat.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu cel puţin 3 zile înainte de data ţinerii Adunării Generale, în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Acţionarii care nu au capacitatea legală, precum şi persoanele juridice, pot fi reprezentaţi prin reprezentanţii lor legali, care la rândul lor, pot da împuternicire specială altor persoane împuternicite pentru respectiva adunare generală sau împuternicire generală. Împuternicirile vor fi depuse la sediul societăţii cu cel puţin 3 zile înainte de data ţinerii Adunării Generale. Ele vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre acesta în procesul verbal.

Redactarea conţinutului împuternicirilor speciale se va face prin grija consiliului de administraţie. Acestea vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul şi pe site-ul societăţii.

Acţionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de adunarea generală utilizând formularul de vot prin corespondenţă. Formularele de vot prin corespondenţă completate şi semnate, însoţite de copia actului de identitate valabil al acţionarului (buletin/carte de identitate în cazul acţionarilor persoane fizice respectiv certificat de înregistrare şi copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societăţii, prin poştă sau curierat, cu confirmare de primire, ori prin mijloace electronice, utilizând semnătura electronică calificată, la adresa de e-mail comunicată prin convocator, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu cu 48 de ore înainte de adunare. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în adunarea generală.

Art. 17

Acţionarii care au calitatea de membri ai consiliului de administraţie, nu pot vota în baza acţiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor, sau o problemă în care persoana sau administraţia lor ar fi în discuţie.

Ei pot vota însă situaţia financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea legală fără votul lor.

Art. 18

Acționarul care, într-o anumită operație, are – fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane – un interes contrar aceluia al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operație.

Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății, dacă fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art. 19

Societatea va fi administrată de către un consiliu de administrație compus din trei administratori, persoane fizice sau juridice, care pot avea calitatea de acționari, aleși prin vot secret în adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de patru ani.

Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

Consiliul de Administrație este condus de un președinte.

La prima ședință Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi pe președintele consiliului de administrație.

Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea președintelui sau la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului/directorului general. El este prezidat de către președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru al Consiliului de administrație desemnat prin vot.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului de Administrație și deciziile se iau cu majoritatea voturilor celor prezenți.

Dezbaterile în Consiliul de Administrație au loc în baza ordinii de zi stabilită și comunicată de președinte. Acestea se consemnează într-un proces verbal, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație.

Procesul verbal se semnează de către președintele Consiliului de Administrație și de către cel puțin un administrator.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de președintele Consiliului de Administrație care poate delega reprezentarea directorului/directorului general.

Cel ce reprezintă societatea semnează actele care angajează societatea față de terți.

Membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, prin abateri de la statut sau pentru greșeli personale în administrarea societății. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale.

Consiliul de administrație poate delega conducerea societății către unul sau mai mulți directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorul general poate fi numit dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

Art. 20 – Atribuțiile și obligațiile consiliului de administrație al societății

Are deplina libertate în conducerea, organizarea și gestionarea societății, singurele limitări fiind cele prevăzute de lege și prezentul act constitutiv.

Consiliul de administrație este răspunzător față de societate pentru:

– existența reală a dividendelor plătite;

– existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;

– exacta îndeplinire a hotărârilor adunării generale.

Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

– stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

– stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

– numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

– supravegherea activității directorilor;

– pregătirea raportului anual, a B.V.C.-ului, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

– introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

– stabilește programul de activitate al societății;

– aprobă structura de organizare și regulamentul de organizare și funcționare a societății;

– aprobă contractarea de credite până la jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;

– actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulat, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate, se încheie de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor; aceeași aprobare prealabilă este necesară pentru închirierile de active corporale pe o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant ori față de persoane implicate sau care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate la data încheierii actului juridic, precum și pentru asocierile pe o perioadă mai mare de un an care depășesc aceeași valoare, potrivit art. 91 din Legea nr. 24/2017;

– rezolvă orice alte probleme stabilite în adunările generale ale acționarilor;

– rezolvă orice problemă operativă necesară realizării obiectivelor societății, și după caz le supune ratificării adunării generale;

– aprobă încheierea de contracte de închiriere, arendă, asociere în participațiune;

– stabilește tactica și strategia de marketing.

Se deleagă Consiliului de Administrație, în condițiile art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, exercițiul atribuției prevăzute la art. 113 lit. c) din aceeași lege, privind schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și activității principale, care rămân de competența exclusivă a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. În exercitarea acestei atribuții, Consiliul de Administrație poate hotărî introducerea sau eliminarea de coduri CAEN din obiectul secundar de activitate al societății, cu respectarea prevederilor art. 114 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.

Art. 21

Încetarea funcției de administrator se face prin expirarea mandatului, prin revocare, demisie, incapacitate sau incompatibilitate, deces sau desființarea persoanei juridice administrator.

Art. 22

Societatea este condusă de un director sau director general.

Directorul/Directorul general care poate fi și președintele Consiliului de Administrație, angajează societatea față de terți și în toate raporturile sale, având competența să aprobe cu respectarea legii toate măsurile pentru conducerea societății și realizarea obiectului de activitate, cu excepția celor date în competența exclusivă a adunării generale și Consiliului de Administrație, potrivit prevederilor actului constitutiv.

Directorul/Directorul general poate delega atribuții și celorlalți directori și salariaților societății.

În lipsa directorului/directorului general, atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de unul din directorii adjuncți, stabilit de directorul general.

Directorul/Directorul general și directorii adjuncți răspund individual și solidar, după caz, pentru prejudiciile aduse societății în îndeplinirea cu rea credință și chiar din culpa a atribuțiilor ce le revin.

CAPITOLUL V

Gestiunea societății

Art. 23

Gestiunea societății este controlată de administratori și de auditorul financiar. Adunarea Generală numește auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar. Consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului orice schimbare a auditorilor financiari.

Auditorul financiar este obligat să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

Despre toate acestea, precum și asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situațiile financiare și repartizarea profitului, auditorul va prezenta adunării generale un raport amănunțit.

Auditorul financiar va aduce la cunoștință membrilor consiliului de administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le va aduce la cunoștință adunării generale.

Revocarea auditorului financiar se va putea face numai de adunarea generală, cu votul cerut la adunările extraordinare.

CAPITOLUL VI

Activitatea societății

Art. 24 – Exercițiul economic financiar

Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie.

Art. 25 – Amortizarea activelor imobilizate

Consiliul de Administrație stabilește în condițiile legii modul de amortizare a activelor imobilizate.

Art. 26 – Evidența contabilă și situația financiară anuală

Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi situația financiară anuală și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Situația financiară anuală și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform legii.

Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul se stabilește pe baza și în condițiile legii.

Din profit se constituie fondurile destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de producție, investiții etc., în baza hotărârii adunării generale.

Fondul de rezervă și celelalte fonduri se stabilesc în conformitate cu prevederile legale.

Acționarii pot primi dividende din profitul net rămas în funcție de participarea la capitalul social, plata acestora făcându-se nu mai târziu de 6 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală, în funcție de posibilitățile financiare ale societății.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

Art. 27 – Registrele societății

Societatea va ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

Art. 28 – Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate, prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 29 – Dizolvarea societății

Societatea se poate dizolva în următoarele situații:

- imposibilitatea realizării obiectului social;
- hotărârea Adunării Generale;

• faliment;

• pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă Adunarea Generală a Acţionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;

• numărul de acţionari va fi redus sub 2, mai mult de 9 luni;

• la cererea oricărui acţionar, dacă împrejurările de forţă majoră ori consecinţele lor durează mai mult de 8 luni, iar Adunarea Generală a Acţionarilor constată că funcţionarea societăţii nu mai este posibilă;

• în orice alte situaţii, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societăţii trebuie să fie înscrisă în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial.

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Art. 30 – Lichidarea societăţii

Lichidarea societăţii şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 31 – Litigii

Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice române sau străine sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti din România. Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate şi persoane juridice române şi străine pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

Art. 32

Orice nominalizare de administrator sau auditor financiar validată de Adunarea Generală a Acţionarilor va fi supusă formalităţilor de publicitate legală.

Art. 33

Persoanele numite în funcţia de administrator trebuie să fie asigurate pentru răspundere profesională.

Art. 34

Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale.

Art. 35

Prevederile actualului Act constitutiv anulează orice prevederi statutare anterioare şi contrare prezentului.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

Prin Preşedintele Consiliului de Administraţie

Morariu Octav