

PROIECT

STATUTUL SOCIETATII

FABRICA DE SCULE RASNOV S.A. (F.S.R. S.A.)

actualizat la data de 15/16.04.2025

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

Art. 1. – Denumirea societății

(1) Denumirea societății este societatea FABRICA DE SCULE RÂȘNOV S.A., iar prescurtat “FSR S.A.”

(2) În toate actele, 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 de numărul de înregistrare.

(3) Societatea va fi administrată în sistem unitar.

Art. 2. – Forma juridică a societății

(1) Societatea “FABRICA DE SCULE RÂȘNOV S.A.” (“FSR S.A.”) este persoană juridică română, având forma juridică de societate deschisă și se supune reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Art. 3. – Sediul societății

(1) Sediul societății este în România, localitatea Râșnov, strada Câmpului nr. 1, județul Brașov. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

(2) Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, situate și în alte localități din țară și străinătate.

Art. 4. – Durata societății

(1) Durata societății este nelimitată, cu începere din data înregistrării sale la “Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov”.

CAPITOLUL II

SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 5. – Scopul societății

(1) Scopul societății este producerea și comercializarea produselor și serviciilor care fac obiectul de activitate al societății comerciale.

Art. 6. – Obiectul de activitate al societății

Activitatea principală

2563 – Fabricarea uneltelor

Activități secundare

0113 – Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor

2226– Fabricarea altor produse din material plastic
2442- Metalurgia aluminiului
2453 - Turnarea metalelor neferoase ușoare
2551 - Acoperirea metalelor
2552 - Tratamente termice ale metalelor
2553 - Operațiuni de mecanică generală
2562 - Fabricarea articolelor de feronerie
2591 – Fabricarea de recipiente, containere si alte produse similare din oțel
2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
3512 – Producția de energie electrică din resurse regenerabile
3513 – Transportul energiei electrice
3514 – Distribuția energiei electrice
3515 – Comercializarea energiei electrice
3516 – Depozitarea energiei electrice
3600 – Captarea, tratarea și distribuția apei
3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase
3821 - Recuperarea materialelor reciclabile
4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor- unelte
4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
4682 – Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4712 – Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
5210 – Depozitari
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 – Manipulari
5225 - Activități de servicii logistice pentru transporturi
5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5611 – Restaurante
5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor
6391 – Activități ale portalurilor web
6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 – Inchiriere și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7112 – Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea
7120 – Activități de testări și analize tehnice
8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.
9529 – Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE

Art. 7. - Capitalul social

(1) Capitalul social este de 14.125.097,5 lei împărțit în 5.650.039 acțiuni nominative în valoare nominală de 2,5 lei, subscris și vărsat integral.

(2) Capitalul social are următoarea structură (la data prezentei actualizată a Actului constitutiv):

- **SPRINTER 2000 SA** deține 5.347.981 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare, în valoare totală de 13.369.952,5 lei, reprezentând 94,654% din capitalul social.
- **A.A.A.S.** –deține 45.045 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare, în valoare totală de 112.612,5 lei, reprezentând 0,797% din capitalul social.

- **ALȚI ACȚIONARI** dețin 257.013 acțiuni nominative, cu o valoare de 2,5 lei fiecare, în valoare totală de 642.532,5 lei, reprezentând 4,549% din capitalul social.

Art. 8. - Reducerea sau mărirea capitalului social

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

Art. 9. – Acțiunile

(1) Acțiunile societății sunt nominative și dematerializate, putând fi tranzacționate pe piața organizată a valorilor mobiliare, în condițiile legii. Pentru atestarea dreptului de proprietate asupra acțiunilor, fiecărui acționar i se va elibera certificate de acționar sau extras de cont, după caz, în condițiile și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Societatea va ține evidența acțiunilor numai printr-un registru al acționarilor ținut de o societate de registru independent.

Art. 10. – Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) 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 prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute de statut.

Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la actul constitutiv al societății.

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

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

(4) 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 dividendele ce i se vor repartiza acționarilor sau cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului statut.

Art. 11. – Cesiunea acțiunilor

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

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

Art. 12. – Pierderea acțiunilor

(1) În cazul pierderii certificatului de acționar, respectiv extrasului de cont, acționarul va trebui să anunțe în scris managerul și să facă public faptul prin presă, în cel puțin 2 ziare de largă circulație în localitatea în care se află sediul societății. După 6 luni de la publicare, va putea obține un duplicat al certificatului de acționar sau un nou extras de cont.

CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 13 - Atribuții

(1) Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

(2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare, având atribuții și condiții de convocare diferențiate, potrivit legii.

Art. 13.1. – (1) **Adunarea generală ordinară** se întrunește cel puțin o dată pe an, de regulă în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar și are următoarele atribuții:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar și să decida asupra modului de repartizare a profiturilor, respectiv de acoperire a pierderilor;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;
- c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
- d) să fixeze remunerația convenită membrilor consiliului de administrație și auditorului financiar, pentru exercitiul în curs;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, programul de investiții și programul de activitate pentru exercitiul financiar următor;
- g) să aprobe raportul anual;
- h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;
- i) dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi.

Art. 13.2. – (1) **Adunarea Generală Extraordinară** a acționarilor se întrunește ori de câte ori este nevoie a se lua o hotărâre pentru :

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbări în obiectele de activitate ale societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reantregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;
- l) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- m) emisiunea de obligațiuni;
- n) orice altă modificare a statutului sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Art. 14. - Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor este convocată de consiliul de administrație, ori de câte ori este necesar.

(2) Termenul de întrunire în nici un caz nu poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

(3) Adunările generale ordinare se întrunesc cel puțin o dată pe an, de regulă în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului economic financiar, pentru examinarea bilanțului și contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.

(4) Adunările generale extraordinare se convoacă de către consiliul de administrație la cererea acționarilor reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, 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.

(5) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, și pe site-ul societății.

(6) Conținutul minim al comunicatului de presă referitor la convocarea adunării generale va cuprinde elementele prevăzute de dispozițiile legale și de reglementările Comisiei Naționale a Valoriilor Mobiliare.

(7) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale, precum și ordinea de zi, cu arătarea 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 faptul că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de aceștia.

(8) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor (cu excepția eventualelor modificări de formă, reformulări și corectii ale unor greșeli ce nu modifică în esență clauzele Actului constitutiv).

(9) Adunarea generală se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

(10) Documentele și materialele informative cu privire la ordinea de zi se pun la dispoziția acționarilor, pentru consultare, la sediul societății sau pe pagina de internet a societății. De asemenea, la solicitarea acționarilor, aceștia pot obține, contra cost, copii după documente.

Art. 15 – Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) Consiliul de administrație va stabili o dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale, dată ce va rămâne valabilă și în cazul în care adunarea generală este convocată din nou din cauza neîntrunirii cvorumului. Data de referință astfel stabilită va fi ulterioară publicării convocatorului și nu va depăși 60 de zile înainte de data la care adunarea generală este convocată pentru prima oară.

(2) Identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta. Aceasta dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.

(3) Odată cu fixarea dividendelor, adunarea generală a acționarilor va stabili și termenul în care acestea se vor plăti acționarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor.

(4) În cazul în care adunarea generală a acționarilor nu stabilește data plății dividendelor, potrivit alineatului precedent, acestea se plătesc în termen de maximum 60 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, data de la împlinirea căreia societatea este de drept în întârziere.

(5) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezenta acționarilor care să dețină cel puțin o patrimoniu din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(6) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la alineatul precedent, adunarea ce se va întruni la a doua convocare poate să deliberă asupra problemelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărârile cu majoritatea voturilor exprimate.

(7) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezenta acționarilor deținând cel puțin o patrimoniu din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare prezenta acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

(8) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți și reprezentati.

(9) 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 dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.

(10) Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație.

(11) Adunarea va alege, dintre acționarii prezenți un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru tinerea adunării generale.

(12) Unul dintre secretari întocmește procesul – verbal de ședință al adunării generale.

(13) Președintele va putea desemna, dintre angajații societății unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente.

(14) Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru parafat. Procesul-verbal va fi semnat de președinte și de secretarul care l-a întocmit, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor declarațiile făcute de ei în ședință.

(15) La procesul-verbal se vor anexa acte referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

(16) Procesul verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

(17) Hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la Registrul Comerțului, pentru a fi menționate în extras, în registru și publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

(18) La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Dacă societatea deține o pagină de internet proprie, rezultatele se vor publica și pe această pagină, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale.

Art. 16. – Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală

(1) Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorilor financiari, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare și de control ale societății.

(3) Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Art. 17 – Reprezentare

(1) Reprezentarea acționarilor în adunarea generală se face în conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL V CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art. 18 - Organizare

(1) Societatea pe acțiuni este administrată de cel puțin trei administratori care constituie un consiliul de administrație. Numărul administratorilor trebuie să fie întotdeauna impar.

(2) Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului.

(3) Președintele consiliului de administrație și cel puțin jumătate din numărul administratorilor vor fi cetățeni români.

(4) Numirea și înlocuirea administratorilor se face exclusiv de adunarea generală a acționarilor.

(5) Durata mandatului administratorilor este de maxim 4 ani.

(6) Administratorii sunt reeligibili.

(7) O persoană juridică poate fi numită sau aleasă administrator al societății.

(8) Drepturile și obligațiile părților se stabilesc printr-un contract de administrare. În contract se va stipula, printre altele, că persoana juridică este obligată să-și desemneze un reprezentant permanent, persoana fizică. Aceștia sunt supuși aceluiași condiții și obligații și are aceeași responsabilitate civilă și penală ca și un administrator persoană fizică, ce acționează în nume propriu, fără ca prin aceasta persoana juridică pe care o reprezintă să fie exonerată de răspundere sau să își micșoreze răspunderea solidară.

(9) Când persoana juridică își revocă reprezentantul, ea are obligația să numească în același timp un înlocuitor.

(10) Administratorii vor putea să încheie acte prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății a căror valoare depășește 20% din totalul activelor imobilizate mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

(11) Administratorii se întâlnesc în ședință ori de câte ori este necesar.

(12) Ei trebuie să se întâlnească cel puțin odată la trei luni.

(13) Consiliul de administrație este convocat, de către presedintele consiliului de administrație, la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau a directorului general.

(14) Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor.

(15) Deciziile în cadrul consiliului de administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președintelui consiliului de administrație se ia cu votul majorității membrilor consiliului.

(16) Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați la întruniri doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(17) Președintele consiliului de administrație va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.

(18) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile exprimate.

(19) Președintele consiliului de administrație poate fi și director general al societății.

(20) La data actualizării prezentului Act constitutiv, membrii consiliului de administrație sunt:

SPĂTĂRELU DAN cetățean român, născut la data de 01.12.1973 în Târgu Secuiesc, jud. Covasna, domiciliat în mun. Brașov, str. Oltului, nr. 5, bloc 12, ap. 1, jud. Brașov, posesor a CI seria ZV nr. 408394 emisă de SPCLEP Brașov la data de 26.11.2021, având CNP 1731201080043.

TERZEA RADU cetățean român, născut la data de 26.07.1995 în Brașov, jud. Brașov, domiciliat în mun. Brașov, str. Mihai Eminescu, nr. 36, ap. 6 jud. Brașov, posesor al CI seria ZV nr. 284452 emisă de SPCJEP Brașov la data de 04.09.2019, avand CNP 1950726080044.

GHETA COSTEL cetățean român, născut la data de 16.01.1967 în Piatra Neamt, jud. Neamt, domiciliat în Rasnov, str. Pandurilor nr. 10, jud. Brașov, posesor a CI seria BV nr. 930553 emisă de SPCLEP Rasnov la data de 14.01.2014, avand CNP 1671216270585.

(21) Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori numind pe unul dintre ei director general.

(22) Executarea operațiunilor societății poate fi încredințată unuia sau mai multor directori executivi, funcționari ai societății.

(23) Numirea categoriilor celorlalte de personal a societății se face de către directorul general.

Art. 19. – Atribuțiile și obligațiile consiliului de administrație

(1) Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- existența reală a dividendelor plătite;
- existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- exacta îndeplinire a hotărârilor adunării generale;
- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun;
- realitatea varsamentelor efectuate de asociați.

(2) Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.
- g) Inchiderea și deschiderea de conturi bancare și imputernicirea persoanelor cu drept de semnatura pentru operațiunile bancare
- h) Obținerea finanțarilor de orice natura și constituirea garanțiilor aferente, în limitele stabilite de AGA.

(3) Consiliul de administrație are următoarele atribuții speciale în baza art 114 din Legea 31/1990 republicată:

- a) aprobă mutarea sediului societății;
- b) aprobă schimbarea obiectului de activitate al societății;
- c) aprobă majorarea capitalului social.

CAPITOLUL VI GESTIUNEA SOCIETĂȚII

Art. 20. – Auditorii

(1) Durata mandatului auditorilor este de 3 ani și pot fi realeși.

Auditorii Interni

(1) Auditorii interni sunt obligați 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.

(2) Auditul intern are drept obiective:

- a) verificarea conformității activităților din entitatea economică auditată cu politicile, programele și managementul acesteia, în conformitate cu prevederile legale;
- b) evaluarea gradului de adecvare și aplicare a controalelor financiare și nefinanciare dispuse și efectuate de către conducerea unității în scopul creșterii eficienței activității entității economice;
- c) evaluarea gradului de adecvare a datelor /informațiilor financiare și nefinanciare destinate conducerii pentru cunoașterea realității din entitatea economică;
- d) protejarea elementelor patrimoniale, bilanțiere și extrabilanțiere și identificarea metodelor de prevenire a fraudelor și pierderilor de orice fel.

(3) Auditorii interni vor aduce la cunoștință membrilor consiliului de administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale statutului societății pe care le constată.

(4) Auditorii interni vor aduce la cunoștință adunării generale cazurile mai importante privind neregulile în administrarea societății.

(5) Auditorii interni sunt convocați să participe la ședințele consiliului de administrație.

Auditorii financiari

(1) Auditorii financiari își desfășoară activitatea cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.

CAPITOLUL VII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 21. – Exercițiul economic financiar

(1) Exercițiul economic financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Art. 22. – Personalul societății

- (1) Administratorii și auditorii financiari sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.
- (2) Angajarea și stabilirea nivelului salariilor personalului de conducere se face de către administratori.

(3) Angajarea precum și drepturile și obligațiile pentru restul personalului societății sunt stabilite de către directorul general al societății.

Art. 23. – Amortizarea fondurilor

(1) Amortizarea fondurilor se va face în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 24. – Evidența contabilă și bilanțul

(1) Societatea va ține evidența contabilă, în lei, va întocmi anual situațiile financiare și contul de profit și pierderi, având în vedere Normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

(2) Situațiile financiare anuale și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform legii.

Art. 25. – Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat în adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Din profitul anual se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

(3) Din profitul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultând profitul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

(4) Repartizarea profitului se stabilește de administratori și se aprobă de către adunarea generală a acționarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

(6) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Art. 26. – Registrele societății

(1) Societatea va ține toate registrele prevăzute de legislația în vigoare.

CAPITOLUL VIII

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art. 27. – Modificarea formei juridice

(1) Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

(2) Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute de înființarea societăților.

Art. 28. – Dizolvarea societății

(1) Dizolvarea societății are loc în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Art. 29. – Lichidarea societății

(1) Lichidarea societății are loc în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Art. 30. – Litigii

(1) Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice, române sau străine sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române și străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL IX
DISPOZIȚII FINALE

Art. 31. – Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Art. 32. – Prevederile actualului statut anulează orice prevederi statutare anterioare și contrare prezentului.

21.04.2023

Presedinte al Consiliului de Administratie

SPATARELU DAN