ACT CONSTITUTIV

AL SOCIETATII

IPROEB S.A. BISTRITA

J06/55/1991 // CUI 566930

TITLUL I. GENERALITATI

CAP. 1. Denumirea si sediul societatii

Art.1.1. Denumirea societatii comerciale este "Societatea IPROEB" S.A. Bistrita.

In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte documente emanand de la societate, denumirea acesteia va fi urmata de initialele "S.A.", de capitalul social, numarul de inregistrare la Registrul Comertului, cod unic de inregistrare 566930 si sediul societatii.

Art.1.2. Sediul societatii este in Romania, Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr.19, jud. Bistrita-Nasaud.

CAP. 2. Forma juridica a societatii

Art.2.1. Societatea este persoana juridica romana, organizata potrivit Legii 31/1990 in societate pe actiuni, infiintata conform Legii 15/1990.

Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana si cu prezentul act constitutiv.

Art.2.2. Societatea comerciala IPROEB SA Bistrita este o societate de tip deschis.

Art.2.3. Prezentul act a preluat prevederile Statutului Societatii.

CAP. 3. Durata societatii

Art.3.1. Durata societatii este nelimitata

TITLUL II. ORGANIZAREA SOCIETATII

CAP. 4. Structura societatii

Art.4.1. Societatea IPROEB SA Bistrita este organizata pentru activitati in tara si in strainatate.

Art.4.2.

a) Organele de conducere ale societatii sunt:

- Adunarea Generala a Actionarilor (AGA);
- Consiliul de Administratie al societatii (CA) – ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru un mandat de patru ani.
- Directorul General

b) Structura administrativa a societatii are in componenta sa:

- Departamente
- Directii
- Compartimente functionale
- Servicii si birouri
- Fabrici de productie
- Puncte de lucru

TITLUL III. OBIECT DE ACTIVITATE

CAP. 5. Obiectul de activitate

Art.5.1. Activitatea principala:

2732 - Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice

Art.5.2. Activitati secundare

0119 - Cultura altor plante din culturi nepermanente
1610 - Taierea si rindeluirea lemnului
1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
1813 - Servicii pregatitoare pentru pretiparire
1814 - Legatorie si servicii conexe
2011 - Fabricarea gazelor industriale
2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc
2221 - Fabricarea placilor, foliilor , tuburilor si profilelor din material plastic
2229 - Fabricarea altor articole din material plastic
2434 - Trefilarea firelor la rece
2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal
2521 - Producerea de radiatoare si cazane pentru incalziree centrala
2529 - Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
2530 - Productia generatoarelor de abur (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala)
2561 - Tratarea si acoperirea metalelor
2562 - Operatiuni de mecanica generala
2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de arcuri si lanturi
2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice
2712 - Fabricarea aparatelor de distributie si control al electricitatii
2731 - Fabricarea cablurilor cu fibra optica
2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice
2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
2893 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului
2932 - Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
3312 - Repararea masinilor
3313 - Repararea echipamentelor electronice si optice
3314 - Repararea echipamentelor electrice
3511 - Productia de energie electrica
3512 - Transportul energiei electrice
3513 - Distribuirea energiei electrice
3514 - Comercializarea energiei electrice
3530 - Furnizarea de abur si aer conditionat
3831 - Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4211 - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
4213 - Constructii de poduri si tunele
4221 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
4291 - Constructii hidrotehnice
4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti
4311 - Lucrari de demolare a constructiilor

4312 - Lucrari de pregatire a terenului
4313 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
4321 - Lucrari de instalatii electrice
4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4329 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4331 - Lucrari de ipsoserie
4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie
4333 - Lucrari de pardoseli si placare a peretilor
4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montaj geamuri
4391 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4399 - Alte lucrari speciale de constructii
4511 - Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
4519 - Comert cu alte autovehicule
4520 - Intretinerea si repararea autovehiculului
4531 - Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
4532 - Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
4621 - Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
4622 - Comert cu ridicata al florilor si al plantelor
4623 - Comert cu ridicata al animalelor vii
4624 - Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor neprelucrate
4631 - Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
4632 - Comert cu ridicata al carnii si al produselor din carne
4633 - Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor si grasimilor comestibile
4634 - Comert cu ridicata al bauturilor
4635 - Comert cu ridicata al produselor din tutun
4636 - Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
4637 - Comert cu ridicata cu cafea, cacao si condimente
4638 - Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste crustacee si moluste
4639 - Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
4641 - Comert cu ridicata al altor produse textile
4642 - Comert cu ridicata a imbracamintei si incaltamintei
4643 - Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor radio si televizoarelor
4644 - Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie si produse de intretinere
4645 - Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
4649 - Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
4651 - Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului
4652 - Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
4661 - Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor
4662 - Comert cu ridicata al masinilor unelte
4663 - Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii
4664 - Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si tricotat
4665 - Comert cu ridicata al mobilei de birou
4666 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou
4669 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
4671 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
4672 - Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
4673 - Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
4674 - Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
4675 - Comert cu ridicata al produselor chimice
4676 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare
4677 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

4778 - Comert cu amanuntulal altor bunuri noi in magazine specializate
4690 - Comert cu ridicata nespecializat
4711 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4719 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4721 - Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete in magazine specializate
4722 - Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne in magazine specializate
4723 - Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor in magazine specializate
4724 - Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase in magazine specializate
4725 - Comert cu amanuntul al bauturilor in magazine specializate
4726 - Comert cu amanuntul al produselor din tutun in magazine specializate
4729 - Comert cu amanuntul al altor produse alimentare in magazine specializate
4730 - Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate
4741 - Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si softwarelor in magazine specializate
4751 - Comert cu amanuntul al textilelor in magazine specializate
4752 - Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si al celor de vopsit in magazine specializate
4754 - Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice in magazine specializate
4759 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si altor articole de uz casnic in magazine specializate
4761 - Comert cu amanuntul al cartilor in magazine specializate
4762 - Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie in magazine specializate
4771 - Comert cu amanuntul al imbracamintei in magazine specializate
4772 - Comert cu amanuntul al imbracamintei si articolelor din piele in magazine specializate
4775 - Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie in magazine specializate
4779 - Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
4789 - Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse
4791 - Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 - Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
4931 - Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
4932 - Transporturi cu tauxiuri
4939 - Alte transoprturi terestre de calatori
4941 - Transporturi rutiere de marfuri
5210 - Depozitari
5224 - Manipulari
5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5590 - Alte facilitati de cazare
5629 - Alte servicii de alimentatie
5829 - Activitati de editare a altor produse software
6202 - Activitat de consultanta in tehnologia informatiei
6203 - Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management
7120 - Activitati de testari si analize tehnice
7219 - Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale
7220 - Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
7320 - Activitati de studiere a piete si de sondare a opiniei publice

7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice
7711 - Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
7729 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri si personale si gospodaresti
7733 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile
7810 - Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca
7830 - Servicii de furnizare si management a fortei de munca
8130 - Activitati de intretinere peisagistica
8211 - Activitati combinate de secretariat
8219 - Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
8220 - Activitati ale centrelor de intermediere telefonica
8230 - Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi
8532 - Invatamant secundar, tehnic sau profesional
8559 - Alte forme de invatamant
9101 - Activitati ale bibliotecilor si arhivelor
9311 - Activitati ale bazelor sportive

- Activitati de testare si inspectii de asigurare a calitatii, incercari de laborator, reparatii, verificari si etalonari metrologice pentru nevoi proprii si pentru terti;
- Organizare de licitatii pentru diversi beneficiari, inclusiv elaborarea de caiete de sarcini;
- Productia si furnizarea de aer industrial;
- Activitati de import – export in nume propriu si in calitate de comisionar;
- Activitati conexe asa cum sunt definite in actul constitutiv.

Societatea va putea efectua orice operatiuni comerciale, financiare, mobiliare, imobiliare care vor fi retinute ca necesare si utile dezvoltarii si extinderii obiectivului social propriu, in conditiile legii.

Societatea va putea sa-si asume interese si sa participe cu parti sau actiuni in alte societati, fie direct fie indirect.

TITLUL IV. CAPITALUL SOCIAL

CAP. 6. Capitalul social

Art.6.1. Capitalul social este de **14.271.639,30 lei** in si este divizat in **47.572.131 actiuni nominative** cu valoarea nominala de **0,30 lei.**

Art.6.2. Modificarea capitalului social se face pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si dupa publicarea in Monitorul Oficial.

Art.6.3. Capitalul social poate fi modificat prin :

6.3.1. Emiterea de noi actiuni prin aport in natura sau in numerar al actionarilor;

6.3.2. Prin majorarea valorii nominale a actiunilor cand este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

6.3.3. Cand majorarea capitalului se face total sau partial in natura, acesta se face pe baza evaluarii efectuate de experti desemnati, cu respectarea dispozitiilor legale;

Art.6.4. Daca se constata o micsorare a capitalului social, acesta va trebui reintregit sau redus, mai inainte de a se putea face orice repartizare sau distribuire de profit.

Art.6.5. Reducerea capitalului se poate face cu limitarea capitalului la suma ramasa, cu respectarea minimului de capital legal, prin diminuarea valorii nominale a actiunii.

CAP. 7. Actiunile

Art.7.1. Actiunile sunt instrumente financiare negociabile, care confera detinatorilor pozitia de proprietari colectivi asupra proprietatii indivizibile a societatii.

Art.7.2. Evidenta actionarilor si a actiunilor se face in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art.7.3. Structura actionariatului, numarul actiunilor detinute si ponderea din capitalul social detinut de actionarii societatii sunt furnizate de Depozitarul Central.

Serviciile de registru al actionarilor societatii sunt realizate de Depozitarul Central.

Art.7.4. Societatea are intreg capitalul subscris si emis sub forma de actiuni dematerializate.

Art.7.5. In cazul majorarii capitalului, societatea poate emite noi instrumente financiare (valori mobiliare) in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art.7.6. Pentru actiunile aflate in circulatie societatea poate distribui dividendele.

Dividendele se platesc in conformitate cu cadrul legal aplicabil societatilor ale caror actiuni sunt tranzactionate pe piata de capital.

Fiecare actionar are dreptul de a participa la distribuirea dividendelor aprobate de A.G.A. ordinara, proportional cu numarul de actiuni detinute.

Pentru a asigura plata in termen a dividendelor, actionarii au obligatia sa comunice societatii orice modificare intervenita in datele personale (adresa domiciliului, numar cont bancar, telefon, cod numeric personal).

Actionarii care nu revendica dividendele ce li se cuvin timp de trei ani, din momentul aprobarii acestora de catre Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara, pierd dreptul de a actiona in vederea recuperarii acestor sume, in afara cazurilor prevazute de lege pentru intreruperea sau suspendarea prescriptiei.

7.6.1. In situatia in care Adunarea Generala a Actionarilor va hotărî majorarea de capital social prin emisiunea de noi actiuni, acesta va oferi posibilitatea ca actionarii sa-si poata pastra procentul detinut din capitalul societatii prin cumpararea de noi actiuni. In aceasta situatie actionarii isi pot exercita dreptul de preemptiune.

7.6.2. Societatea IPROEB SA Bistria isi poate rascumpara propriile actiuni, in toate scopurile prevazute de lege. Actiunile tezaurizate vor diminua pe perioada tezaurizarii numarul de actiuni in circulatie.

7.6.3. Actiunile tezaurizate pot fi vandute, cesionate sau donate de catre societate in conditiile stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.

7.6.4. Pe durata pastrarii in trezorerie, actiunile tezaurizate nu mai confera drept de vot, drept la dividende si nu sunt incluse in nici unul din indicatorii financiari "pe actiune"

CAP. 8. Drepturi si obligatii ce decurg din actiuni

Art.8.1. Fiecare actiune confera actionarului dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor;

Art.8.2. Fiecare actionar are dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere;

Art.8.3. Fiecare actionar are dreptul de a participa la distribuirea profitului proportional cu numarul de actiuni, valoarea dividendului fiind stabilita de AGA ordinara;

Art.8.4. Detinerea de actiunii implica adeziunea de drept la actul constitutiv;

Art.8.5. Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane;

Art.8.6. Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin.

Art.8.7. Actionarii indreptatiti sa incaseze dividendele sau orice alte drepturi sunt cei inscrisi in evidentele Depozitarului Central la data de inregistrare.

CAP. 9. Cesiunea actiunilor

Art.9.1. Actiunile sunt indivizibile. Societatea nu recunoaste decat un singur reprezentant pentru fiecare actiune;

Art.9.2. In caz de deces al actionarului, proprietatea asupra actiunilor trece asupra mostenitorilor legali care se vor prezenta la Depozitarul Central cu actul de mostenire autentificat la notariat pentru intrare in posesiune.

Art.9.3. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de legislatia specifica a pietei pe care sunt tranzactionate actiunile.

CAP. 10. Certificatul de actionar

Art.10.1. Fiecare actionar are dreptul sa solicite de la Depozitarul Central, un extras de cont care sa ateste numarul de actiuni pe care le detine.

TITLUL V. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

CAP. 11 . Adunarile Generale ale Actionarilor

Art.11.1. Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare.

Adunarile generale se vor tine la sediul Societaii IPROEB S.A. din Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr.19 sau in alta locatie stabilita de Consiliul de Administratie.

Art.11.2. Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar.

In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, Adunarea Generala este obligata:

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

b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie si ai auditorilor externi;

c) sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar, precum si sa revoce auditorul financiar;

d) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs al membrilor consiliului de administratie si a auditorilor financiari.

e) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;

f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de investitii, pe exercitiul financiar urmator;

Art.11.3. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotaririle adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alineatul anterior, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare care poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintii adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Art.11.4. Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarire pentru:

a) schimbarea formei juridice a societatii;
b) mutarea sediului societatii;
c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
d) prelungirea duratei societatii;
e) majorarea capitalului social;
f) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
g) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
h) dizolvarea anticipata a societatii;
i) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni
k) emisiunea de obligatiuni;
l) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarire pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

Art.11.5. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara prezenta actionarilor detinind cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot.

Hotaririle sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

CAP. 12. Convocarea Adunarilor Generale

Art.12.1. Adunarea Generala este convocata de Consiliul de Administratie ori de cate ori este nevoie.

Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, si intr-un ziar de circulatie nationala

Convocarea va trebui sa respecte dispozitiile legale, inclusiv cadrul juridic aplicabil companiilor listate.

Art.12.2. Au dreptul sa ceara introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentind, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social.

Cererile se inainteaza consiliului de administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari.

In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functiile respective.

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.

Art.12.3. Convocatorul si materialele aferente ordinei de zi se pun la dispozitia actionarilor pe pagina de internet de la data convocarii.

Fiecare actionar poate adresa consiliului de administratie intrebari in scris referitoare la activitatea societatii, inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, urmind a i se raspunde in cadrul adunarii. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii, la sectiunea "intrebari frecvente".

Art.12.4. In instiintarea pentru prima adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare cand cea dintii nu s-ar putea tine.

A doua adunare generala nu se poate intruni in chiar ziua fixata pentru prima adunare.

Art.12.5. Consiliul de administratie convoaca adunarea generala extraordinara, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii generale. Adunarea generala va fi convocata in termen de cel mult 30 zile si se va intruni in termen de cel mult 60 zile de la data primirii cererii.

Cap.13. Desfasurarea Adunarii Generale

Art.13.1. Actionarii trebuie sa-si exercite drepturile cu buna credinta, cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale societatii si ale celorlalti actionari.

Societatea va asigura un tratament egal pentru toti detinatorii de valori mobiliare, de acelasi tip si clasa si va pune la dispozitia acestora toate informatiile necesare, pentru ca acestia sa-si poata exercita drepturile, in conformitate cu cadrul legal aplicabil.

Art.13.2. In ziua si ora aratate in convocare, sedinta adunarii se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre acela care ii tine locul.

Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pina la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicind capitalul social pe care il reprezinta fiecare.

Presedintele consiliului de administratie va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute la alineatele precedente.

Art.13.3. Hotaririle adunarilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie, a auditorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotaririlor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.

Art.13.4. Un proces verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotaririle luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.

Art.13.5. Actionarii exercita dreptul lor de vot in adunarea generala, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda. Actionarii pot participa si vota in adunarea generala si prin reprezentare sau pot vota prin corespondenta.

Art.13.6. Membrii consiliului de administratie , directorii si functionarii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotaririi, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

Art.13.7. Identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfring efectele hotaririlor adunarii generale a actionarilor va fi stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor, conform legii.

O data cu fixarea dividendelor si a fondurilor de participare la profit, adunarea generala a actionarilor va stabili si termenul in care acestea se vor plati actionarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendelor.

Art.13.8. Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra adoptarii hotaririi respective in cadrul adunarii generale.

CAP. 14 . <u>Consiliul de Administratie. (C.A.)</u>

Art.14.1. Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din cel mult 5 administratori desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. Administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese, dar care nu pot depăși valoarea a trei indemnizații lunare.

In prima sedinta a C.A. se alege un presedinte. Acesta poate fi revocat oricand de C.A.

Art.14.2. Durata mandatului C.A. este de 4 ani. La expirarea mandatului fiecare membru poate fi reales de AGA pentru unul sau mai multe mandate. Daca se creaza un loc vacant in C.A., adunarea generala alege un nou administrator pentru un mandat egal cu perioada care a ramas pina la expirarea mandatului predecesorului sau. Pina la intrunirea A.G.A, Consiliul de Administratie numeste un administrator provizoriu.

14.2.1. Societatea va asigura asistenta juridica si va suporta cheltuielile de judecata pentru administratori in procesele pe care acestia le pot avea in urma deciziilor luate ca administratori.

14.2.2. Societatea va suporta amenzile primite de administratori, in legatura cu deciziile luate de acestia in cadrul societatii daca deciziile au fost luate cu buna credinta.

Adunarea Generala a Actionarilor va hotari daca societatea va suporta sau nu sumele pe care administratorii ar urma sa le plateasca in urma unei hotatari judecatoresti definitive si irevocabile.

Art.14.3. Majoritatea membrilor consiliului de administratie sunt administratori neexecutivi.

Art.14.4. Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

La incetarea mandatului administratorilor, acestia vor fi reangajati de societate pe un post adecvat pregatirii si profesiei fiecaruia.

14.4.1. Imediat dupa alegerea in A.G.A. toti administratorii societatii vor declara participarea ca actionari, administratori, auditori sau asociati la toate firmele, in mod direct sau prin persoane aflate in legaturi stranse, precizand obiectul de activitate si participatiile respetivelor societati.

14.4.2. Declararea schimbarilor intervenite pe parcursul mandatului se face in scris catre C.A. in maxim 30 de zile de la producerea lor.

14.4.3. In cazul unor declaratii nereale, inexacte sau cu omisiuni, A.G.A. poate hotari decaderea din functie a administratorului incepand cu data producerii neconcordantei declaratiei si cu retinerea retributiei primite pe perioada respectiva. Hotararea A.G.A. se ia cu majoritatea celor prezenti.

14.4.4. Sesizarea A.G.A. se face de catre C.A. sau actionari.

14.4.5. C.A. si auditorii interni pot cere orice document care are relevanta privitor la participarea administratorilor la societatile prevazute la punctul 14.4.1.

14.4.6. Imediat dupa alegere, membrii C.A. si auditorii interni vor semna o declaratie de acceptare a mandatului si una de loialitate.

14.4.7. Membri C.A. vor semna, la alegerea respectiv numirea in functie, un contract de administrare in care sunt stipulate drepturile si obligatiile acestora fata de societate, semnat din partea societatii de catre Presedintele C.A. Continutul acestuia va fi aprobat de A.G.A. ordinara.

14.4.8. In cazul refuzului de a semna contractul respectiv si actele aditionale, administartorul decade din functie.

14.4.9. Presedintele C.A. va semna la numirea in functie un contract de administrare in care sunt stipulate drepturile si obligatiile acestuia, semnat din partea societatii de un reprezentant desemnat de A.G.A. ordinara. Continutul acestuia va fi aprobat de A.G.A ordinara

14.4.10. In cazul refuzului de a semna contractul, presedintele decade din functie.

14.4.11. Fiecare administrator trebuie fie asigurat pentru raspundere profesionala.

Art.14.5. Un membru al Consiliului de Administratie poate fi revocat oricand de catre Adunarea Generala a Actionarilor

Administratorii societatii trebuie sa isi exercite mandatul cu loialitate in interesul societatii. Administratorii nu au voie sa divulge informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale societatii, la care au acces in aceasta calitate, in timpul mandatului precum si pe o perioada de 2 ani de la incetarea

mandatului. Drepturile si obligatiile administratorilor vor fi stabilite printr-un contract de administrare.

Atunci cand o persoana juridica este aleasa administrator, drepturile si obligatiile administratorului persoana juridica ale respectivei societatii pe care o reprezinta, se stabilesc printr-un contract de administrare.

Persoana juridica va desemna un reprezentant persoana fizica in C.A. iar la revocarea acestuia are obligatia de a nominaliza in acelasi timp un inlocuitor.

Art.14.6. Adunarea generala a actionarilor va fixa remuneratiile acordate administratorilor.

Art.14.7. Fiecare administrator va trebui sa depuna la societate, o garantie de 50.000 de actiuni sau o garantie in lei sau bunuri imobiliare in valoare de 50.000 lei, care in perioada mandatului sau sunt inalienabile.

Art.14.8. In cazul in care administratorul nu poseda aceasta garantie, ea va putea fi depusa in contul acelui administrator de un alt actionar sau grup de actionari.

Art.14.9. Daca in termen de 30 de zile de la data AGA, nu se constituie garantia, administratorul decade din functie.

Art.14.10. Garantia va putea fi restituita administratorului sau celor care au depus pentru el numai dupa ce AGA a aprobat bilantul ultimului exercitiu in care administratorul a functionat si ia dat descarcare.

Art.14.11. C.A. se intruneste cel putin o data la 3 luni la sediul societatii sau in orice alta locatie.

Presedintele convoaca C.A., stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor C.A., cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza sedinta.

C.A. poate fi convocat si la cererea motivata a cel putin 2 membri. In acest caz ordinea de zi este stabilita de autorii cererii iar presedintele C.A. este obligat sa dea curs unei asemenea cereri.

Convocarea pentru intrunirea C.A. va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inaintea intrunirii si va cuprinde data, ora, locul și unde va tine si ordinea de zi.

Procesul verbal se va semna de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.

Art.14.12. Pentru validitatea deciziilor C.A. este necesara prezenta majoritatii membrilor C.A. Deciziile in cadrul sedintelor se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. In caz de paritate presedinte consiliului de administratie va avea votul decisiv in sedinta. Daca presedintele in functie al C.A nu poate sau ii este interzis sa participe la vot, atunci acesta va desemna pe unul dintre membri C.A. ca presedinte de sedinta.

Art.14.13. In cazuri deosebite, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile CA pot fi luate prin votul unanim exprimat al membrilor sai, transmis prin corespondenta, inclusiv prin transmiteri electronice, email, fax fara a mai fi necesara o intrunire a C.A. Este interzisa recurgerea la aceasta procedura in cazul deciziilor privind situatiile financiare anuale.

CAP. 15 . Atributiile Consiliului de Administratie

Art.15.1. Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor delegate de lege pentru adunarea generala actionarilor.

Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar precum si aprobarea planificarii financiare;
c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
d) supravegherea activitatii directorilor;
e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale si implementarea hotararilor acesteia;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii

Art.15.2. In caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi de administrator, consiliul de administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor.

Daca vacanta prevazuta la alineatul anterior determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca de indata adunarea generala a actionarilor, pentru a completa numarul de membrii ai consiliului de administratie.

Art.15.3. Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe auditorii interni si sa nu ia nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune. Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al doilea inclusiv.

Art.15.4. Consiliul de administratie infiinteaza si desfiinteaza departamentele, directiile si compartimentele, precum si sucursalele, agentiile si punctele de lucru ale societatii.

Art.15.5. Consiliul de administratie aproba structura organizatorica si numarul maxim de posturi.

Art.15.6 Consiliul de administratie aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii si fabricilor componente, anterior prezentarii AGA.

Art.15.7. Consiliul de administratie aproba normativul de constituire al compartimentelor functionale si de productie.

Art. 15.8 Consiliul de administratie poate modifica lista de achizitii pentru investitii aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor, in cadrul aceleiasi sume din bugetul de venituri si cheltuieli, pe capitole de cheltuieli aprobate.

Art.15.9. Consiliul de administratie angajeaza credite pana la limita aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor.

Art.15.10. Consiliul de administratie poate gaja cu patrimoniul societatii pentru obtinerea de garantii de participare la licitatii si garantii de buna executie pana la nivelul aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor.

Art.15.11 Consiliul de administratie aproba licitatiile la care participa societatea cu valoare estimativa de peste 4 milioane de euro si aproba contractele cu valoare mai mare de 1 milion euro.

Art.15.12. Consiliul de administratie aproba oferta facuta pentru licitatiile prevazute la Art. 15.11.

Art.15.13. Consiliul de administratie aproba comisia de negociere cu sindicatul a contractului colectiv de munca pe care-l supune aprobarii AGA.

Art.15.14. Consiliul de administratie examineaza si poate revoca hotararile Directorului General

Art.15.15. Consiliul de administratie organizeaza controlul pentru asigurarea integritatii gestiunii societatii.

Art.15.16. Consiliul de administratie aproba casarea si declasarea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar, prezentand un raport sintetic in AGA.

Art.15.17. Toti administratorii raspund fata de societate pentru actele indeplinite de directori, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

Art.15.18. Consiliul de Administratie urmareste varsarea impozitului pe profit si dividende si a tuturor celorlalte obligatii fata de stat si asigurari.

Art.15.19. Consiliul de Administratie organizeaza AGA.

Art.15.20. Consiliul de administratie va gestiona fondul de participare la profit conform imputernicirii data de A.G.A.

Art.15.21. Consiliul de administratie poate incheia contracte privind infiintarea de societati noi cu parteneri romani sau straini, cu participarea IPROEB SA cu capital de pana la 2 milioane de euro.

Art.15.22. Consiliul de administratie raspunde sesizarilor depuse de actionari în 30 de zile de la luarea la cunostinta.

Art.15.23. Consiliul de administratie prezinta in AGA bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru perioada urmatoare si solicita toate aprobarile si imputernicirile prevazute de statut pentru perioada urmatoare.

Art.15.24. Consiliul de administratie stabileste nomenclatorul posturilor si functiilor pentru care sunt impuse garantii, precum si cuantumul lor.

Art.15.25. Hotararile Consiliul de Administratie vor fi comunicate celor destinati sa le execute prin secretariatul propriu.

CAP. 16 . Auditul intern si auditul financiar extern

Art.16.1. Consiliul de Administratie are obligatia organizarii unui compartiment de audit intern sau să dispună externalizarea acestui serviciu. Seful compartimentului de audit intern trebuie sa aiba minim 5 ani de experienta de contabil autorizat, expert contabil sau auditor.

Art.16.2. Auditul financiar extern

16.2.1. Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre un auditor financiar independent extern propus de CA si aprobat AGA ordinara a actionarilor, in conditiile legii pentru o perioada ce poate cuprinde cel mult 3 exercitii financiare.

16.2.2. Consiliul de administratie inregistreaza la Registrul Comertului orice schimbarea a auditorului financiar.

CAP. 17. Directorii Executivi

Art.17.1. Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii catre unul sau mai multi directori executivi, numind pe unul din acestia Director General.

Directorii Executivi sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si in limitele delegarii atributiilor de catre C.A. si a contractului de management precum si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de statut, de Consiliul de Administratie si de Adunarea Generala a Actionarilor.

Art.17.2. Directorii Executivi pot fi membri ai Consiliului de Administratie

Art.17.3. Directorii Executivi sunt numiti si revocați de catre Consiliul de Administratie.

Art.17.4. După numirea în functie a Directorului General și a Directorilor Executivi, Consiliul de Administratie poate decide constituirea unei garanții, în sarcina acestora. Valoarea maximă a garantiei ce se poate constitui pentru Directorul General va fi asupra a 50.000 de actiuni IPROEB sau va depune o garantie de 50.000 lei in numerar sau in bunuri imobiliare, iar pentru Directorii Executivi va fi asupra a 25.000 de actiuni IPROEB sau va depune o garantie de 25.000 lei in numerar sau in bunuri imobiliare

Aceste garantii pe toata durata mandatului sunt inalienabile. In lipsa actiunilor, directorul sau administratorul va putea constituti garantia prin retinerea de catre Societate a unui cuantum de 5% din valoarea remuneratiei nete. Garantia astfel constitutita va putea fi investita de catre Societate cu acordul persoanei in speta, iar profitul sau pierderea din investitie ii va reveni directorului in speta.

Art.17.5. În cazul in care CA decide constituirea garanțiilor conform art.17.4 directorii executivi au obligația ca in termen de 30 de zile de la data incredințării funcției de către CA, să ducă la îndeplinire această obligație, neconstituirea garanției in termenul prevăzut ducând la decăderea din funcție a acestora.

Art.17.6. Restituirea garantiei va putea fi facuta dupa descarcarea de gestiune a directorului executiv si semnarea procesului verbal de predare-primire.

De asemenea, directorii executivi nu pot fi, fara autorizarea Consiliului de Administratie, directori, administratori, cenzori-auditori interni sau asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici nu pot exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocarii si raspunderii pentru daune.

Art.17.7. Inainte de a fi numita director executiv al societatii, persoana nominalizata va declara in scris Consiliului de Administratie:

17.7.1. Acceptarea expresa a functiei de director executiv;

17.7.2. La ce societati detine actiuni, participatii in firme de consultanta, de intermedieri sau firme familiare ce aduc venituri independente, atat el cat persoanele cu care se afla in legaturi stranse, precizand participatiile si obiectul de activitate al societatilor respective;

Art.17.8. Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii Directorului General

Art.17.9. Societatea Iproeb SA va fi reprezentata in justitie, in raporturile cu autoritatile publice, cu institutiile publice, cu agentii economici , cu tertii, etc. de catre directorul general.

In cazul in care directorul general se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective, functiile acestuia vor fi exercitate de drept, de catre inlocuitorul desemnat de catre Consiliul de Admnistratie fara indeplinirea altor formalitati.

Art.17.10. Dupa numirea in functie de catre C.A., fiecare director executiv semneaza un contract de management prin care ii sunt stipulate drepturile si obligatiile. Nesemnarea contractului sau a actelor aditionale emise pe parcurs conduce la decaderea din functia de director executiv. Contractele vor fi semnate de catre presedintele C.A.

17.10.1. Directorii executivi trebuie sa isi exercite mandatul cu loialitate si in interesul firmei.

17.10.2. Directorii executivi nu au voie sa divulge informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale societatii, la care au acces in aceasta calitate, in timpul mandatului si pe o perioada de inca 2 ani de la incetarea mandatului.

17.10.3. Remuneratia directorilor executivi ai societatii va fi stabilita de catre consiliul de administratie. Adunarea generala a actionarilor va fixa limitele generale ale tuturor remuneratiilor acordate de acest fel.

17.10.4. Pe durata mandatului, directorii executivi nu pot incheia cu societatea un contract de munca.

In cazul in care directorii executivi au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

Directorii executivi vor incheia cu societatea un contract de management in care se specifica drepturile si obligatiile ce le revin.

17.10.5. Directorii executivi raspund de organizarea si aplicarea intocmai a prevederilor legale privind asigurarea calitatii, managementului de mediu, sanatatea si securitatea in munca in activitatea pe care o conduc.

17.10.6. Directorii executivi raspund fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite de personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

17.10.7. Directorii executivi trebuie sa fie asigurati pentru respundere profesionala.

Art. 17.11. Directorul executiv care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti directori si pe auditorii interni si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceaste operatiune. Aceeasi obligatie o are directorul executiv in cazul in care, intr-o anumita operatiune stie ca sunt interesate sotul sau sotia, rudele sau afinii pana la gradul al IV-lea.

Art. 17.12. Pentru incheierea actelor juridice prin care se creaza sau se pot crea obligatii in sarcina societatii, societatea va fi legal reprezentata de catre directorul general si directorul economic actionand impreuna.

Art. 17.13. Directorul general impreuna cu directorul economic al societatii au competenta de a încheia in numele si pe seama societatii orice contracte comerciale necesare desfasurarii activitatii curente astfel:

- încheie orice acte și operațiuni în numele societății care includ achizitii, înstrăinări, închirieri, schimburi, precum și angajarea de credite și garantarea cu active din patrimoniul societății, fără limită de sumă, dacă acestea sunt aprobate anterior prin decizii ale Consiliului de Administrație;
- în limita sumei de 100.000 (o suta mii) euro, pentru cele neaprobate anterior de către Consiliul de Administrație, cu excepția oricăror acte și operațiuni juridice ce țin de desfășurarea uzuală a activității curente a societății precum asigurarea de materii prime si materiale, contracte comerciale ce tin de trnzactionarea de produse finite sau gestionării de către aceastia a unor situații excepționale, in limita a 1.000.000 (un milion) euro.

In cazul in care aceste valori ale contractelor sunt depasite, incheierea acestora se va face numai cu apobarea CA, cu exceptia celor pentru a caror incheiere este necesara aprobarea AGA.

CAP. 18 . Functionarii societatii

Art.18.1. Functionarii societatii sunt: directorii de fabrici, directorii de departamente, sefii de compartimente, sefii de servicii si birouri, cu conditia de a nu fi directori executivi.

Art.18.2. Functionarii societatii vor declara Directorului General, la numire si pe toata durata mandatului, participarea lor la toate firmele, in mod direct sau prin persoane cu care se afla in legaturi stranse, precizand obiectul de activitate al respectivelor societati si functia pe care o au. Functionarii societatii vor semna in fata Directorului General o declaratie de fidelitate fata de societate.

Art.18.3. Functionarii si salariatii societatii nu pot sa fie fara aprobarea Directorului General, administratori, auditori interni sau asociati, salariati sau colaboratori in alte societati concurente sau avand acelasi obiect principal de activitate, sub pedeapsa revocarii sau a desfacerii contractului de munca si raspund in acest caz pentru daune.

TITLUL VI. PERSONALUL SOCIETATII

CAP. 19 . Salariatii societatii

Art.19.1. Societatea isi desfasoara activitatea cu salariati si colaboratori.

Art.19.2. Salariatii sunt persoane angajate cu contract de munca iar colaboratorii cu contract de prestari de servicii.

Art.19.3. Salariatii societatii sunt angajati sau concediati de directorul general al societatii.

Art.19.4. Directorul general al societatii poate desface contractul de munca unor salariati din subordinea sa daca acestia savarsesc abateri disciplinare, cauzeaza prejudicii, sunt necorespunzatori profesional, incalca declaratia de fidelitate, in conformitate cu Regulamentul de Organizare Interna, Contractul Colectiv de Munca si Codul Muncii.

Art.19.5. Pentru salariati ai societatii cu rezultate deosebite, directorul general poate stabili premieri individuale.

Art.19.6. Salariatii, altii decat administratorii si functionarii societatii, sunt obligati sa declare la angajare si pe durata activitatii in cadrul societatii, daca lucreaza si la alte firme, fiindu-le interzis sa lucreze pentru firme concurente.

Art.19.7. Salariatii societatii vor semna o declaratie de fidelitate fata de societate.

Art.19.8. Salariatii societatii vor avea sarcini conform fisei postului, intocmita de seful ierarhic superior si sarcini suplimentare in functie de necesitatile societatii.

Art.19.9. Plata salariilor se face in conformitate cu sistemul de salarizare al societatii stipulat in Contractul Colectiv de Munca.

Art.19.10. Pentru cazuri deosebite, directorul general poate aproba incadrarea unui salariat intr-o clasa superioara clasei maxime din grila de salarizare, corespunzatoare functiei sale.

Art.19.11. Se interzice greva generala :

19.11.1. In caz de calamitati naturale;

19.11.2. In caz de stare de necesitate.

TITLUL VII. ACTIVITATEA ECONOMICA

CAP. 20. Exercitiul economico – financiar

Art.20.1. Exercitiul econimico – financiar al societatii incepe la 01 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. Pentru fiecare exercitiu economico – financiar se va intocmi un bilant si situatia contului de profit si pierderi ce vor fi prezentate comisiei de auditori interni cu cel putin o luna inainte de Adunarea Generala a Actionarilor.

TITLUL VIII. DERULAREA ACTIVITATII IN SOCIETATE

CAP. 21 . Derularea activitatii

Art.21.1. Consiliul de Administratie al societatii are in subordine directa administratia societatii.

Art.21.2. Structura administrativa a societatii are in componenta sa: departamente, directii, compartimente,servicii si birouri functionale, fabrici de productie si puncte de lucru, stabilite prin organigrama.

Art.21.3. Angajarea unor lucrari sau achizitii de utilaje se face prin organizarea de licitatii sau prin negocieri pe baza a minimum 3 oferte. Derogari de la prezenta prevedere se pot face numai cu aprobarea consiliului de administratie.

TITLUL IX. FUZIUNEA, DIZOLVAREA SI DIVIZAREA SOCIETATII

CAP. 22 . Fuziunea societatii

Art.22.1. Administratorii societatilor care urmeaza a participa la fuziune vor intocmi un proiect de fuziune si il vor supune aprobarii AGA.

22.1.1. Proiectul de fuziune semnat de reprezentantii societatilor participante, vizat de judecatorul delegat se publica in Monitorul Oficial partea a IV-a.

Art.22.2. Proiectul va cuprinde metodele folosite pentru determinarea ratei de schimb a actiunilor, de asemenea va cuprinde opinia expertilor privind ponderea atribuita metodelor in cauza pentru obtinerea valorii retinute in final.

Art.22.3. Administratorii societatilor participante la fuziune precum si expertii care intocmesc raportul raspund civil fata de actionari pentru neregularitatile comise in pregatirea si realizarea fuziunii.

CAP. 23 . Dizolvarea societăţii. Lichidarea societatii

Art.23.1. Prezentul Act Constitutiv nu prevede alte situaţii decât cele legale pentru dizolvarea societăţii.

Art.23.2. Lichidarea societăţii se va efectua în situaţiile şi în condiţiile prevăzute de lege.

TITLUL X. DISPOZITII FINALE

CAP. 24 . Dispozitii finale

Art.24.1. Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza de drept cu prevederile imperative ale legislatiei in vigoare aplicabile in materie de societati comerciale.

Art.24.2. În toate cazurile în care legea lasă latitudinea stabilirii prin Actul Constitutiv a anumitor elemente şi acestea nu au fost concretizate în prezentul Act, în acele cazuri se aplică prevederile din lege.

Director General / Presedintele C.A.
ec. Mihai MARIN

SOCIETATEA COMERCIALA IPROEB S.A. BISTRIȚA 1 ROMÂNIA

Uniunea Națională a Notarilor Publici din România
SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ
DIȚIU MARIA ŞI DIȚIU IULIAN-ANDREI
Licența de funcționare nr. 222/2570/17.08.2016
Adresa: Bistrița, Piața Centrală, nr. 38
Tel: 0263-210.113; Mobil: 0745-369.217
Email: ditiu.iulian@enp.ro

ÎNCHEIERE DE DATĂ CERTĂ NR. 9
Anul 2021, luna iulie, ziua 02

În temeiul art. 12 lit. f din Legea nr. 36/1995, legea notarilor publici şi a activității notariale, republicată,

SE DĂ DATĂ CERTĂ PREZENTULUI ÎNSCRIS,

care este ***"ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII IPROEB SA BISTRIȚA, J06/55/1991, CUI 566930"*** şi a fost prezentat de către parte în trei exemplare.

Înscrisul nu prezintă particularități.

S-a perceput onorar de 100 lei, +19 % TVA, prin bon fiscal nr. 14/02.07.2021.

NOTAR PUBLIC
DIȚIU IULIAN-ANDREI