

DUPLICAT
Actul constitutiv
al societatii



SERVICE CICLOP S.A.
J40/2545/1999
EUID ROONRC.J40/2545/1999
CUI 11573879

actualizat la 09.10.2019

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridica, sediul, durata

ARTICOLUL 1. Denumirea societatii comerciale este "SERVICE CICLOP S.A."

In toate actele, facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la societatea comerciala, trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul social si codul unic de inregistrare. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia in domeniu.

ARTICOLUL 2. Forma juridica a societatii comerciale

Societatea comerciala "SERVICE CICLOP S.A." este persoana juridica romana, având forma juridica de societate pe actiuni de tip deschis. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3. Sediul societatii comerciale

Sediul societatii comerciale este in Romania, Municipiul Bucuresti, Soseaua Giurgiului nr.260, Sector 4.

Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legii.

Societatea comerciala poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate in alte localitati din tara si strainatate, cu sau fara personalitate juridica.

ARTICOLUL 4. Durata societatii comerciale

Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii la Registrul Comertului Bucuresti.

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate al societatii comerciale

ARTICOLUL 5. Obiectul de activitate al societatii comerciale.

Domeniul principal de activitate, conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev.Caen (2): **Cod CAEN 452 — Intretinerea si repararea autovehiculelor.**

Activitatea principala: Cod CAEN 452 Intretinerea si repararea autovehiculelor.

Activitati secundare:

- Cod CAEN 3530 – Furnizarea de abur si aer conditionat;
- Cod CAEN 4511 — Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone);
- Cod CAEN 4519 — Comert cu alte autovehicule;
- Cod CAEN 4531 - Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule;
- Cod CAEN 4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule;
- Cod CAEN 4540 — Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor;
- Cod CAEN 4711 — Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;
- Cod CAEN 4730 – Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate;
- Cod CAEN 4741 – Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate;
- Cod CAEN – 4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate;
- Cod CAEN 4752 — Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate;
- Cod CAEN 4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate;
- Cod CAEN – 4759 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si altor acoperitoare de podea, in magazine specializate;
- CAEN 4764 — Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate;
- CAEN 4765 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate;
- CAEN 4776 — Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si hranei pentru acestea, in magazine specializate;
- CAEN 4777 — Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate;
- CAEN 4778 — Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate;
- Cod CAEN 4779 — Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine;
- Cod CAEN 4932 Transporturi cu taxiuri;
- Cod CAEN 4939 — Transporturi terestre de calatori n.c.a.;
- Cod CAEN 4941 — Transporturi rutiere de marfuri;
- Cod CAEN 4942 — Servicii de mutare;
- Cod CAEN 5210 — Depozitari;
- Cod CAEN 5221 — Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- Cod CAEN 5224 — Manipulari;
- Cod CAEN 5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente;
- Cod CAEN 5629 — Alte servicii de alimentatie n.c.a.,
- Cod CAEN 6512 — Alte activitati de asigurari (exceptand asigurarile de viata);
- Cod CAEN 6520 — Activitati de reasigurare;
- Cod CAEN 6621 — Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor;
- Cod CAEN 6622 — Activitati ale agentilor si broker-ilor de asigurari;
- Cod CAEN 6629 — Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduride pensii;



Cod CAEN 6820 — Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;

Cod CAEN 7120 — Activitati de testari si analize tehnice;

Cod CAEN 7711 — Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare;

Cod CAEN 7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare);

Cod CAEN 7739 — Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.;

Cod CAEN 8532 — Invatamant secundar, tehnic sau profesional; Cod CAEN 8551 — Invatamant in domeniul sportiv si recreational; Cod CAEN 8552—Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice etc.);

Cod CAEN 8553 — Scolii de conducere (pilotaj);

Cod CAEN 8559 — Alte forme de invatamant n.c.a.;

Cod CAEN 9609 Alte activitati de servicii n.c.a..

CAPITOLUL III

Capitalul social, actiunile

ARTICOLUL 6. Capitalul social

Capitalul social este fixat la suma de 11.118.900 RON impartit in 1.111.890 actiuni nominative in valoarea nominala de 10.00 RON fiecare, in intregime subscrise si varsate de actionari. Capitalul social este detinut dupa cum urmeaza:

- 1. Consiliul General al Municipiului Bucuresti (**MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**) deține un număr de 1.111.889 acțiuni, în valoare nominală totală de 11.118.890 lei, reprezentând 99,99991006% din capitalul social si din cota de participare la profit si pierderi.
- 2. **COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.** deține 1 (una) acțiune, în valoare nominală totală de 10 lei, reprezentând 0,00008994% din capitalul social si din cota de participare la profit si pierderi.

ARTICOLUL 7. Actiunile

Actiunile nominative in forma materiala, pe suport de hartie, ale societatii comerciale vor cuprinde toate elementele prevazute de lege. Actiunile vor purta timbru sec al societatii comerciale si semnatura a doi administratori. Societatea comerciala va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul societatii comerciale.

ARTICOLUL 8. Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

ARTICOLUL 9. Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera dreptul acestora la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului

statut si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute de statut si de reglementarile legale aplicabile. Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.

Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane. Obligatiile fata de terti ale societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin. Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau cotei-parti convenite acesteia la lichidarea societatii comerciale, in conditiile prezentului statut.

ARTICOLUL 10. Cesiunea actiunilor

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.

ARTICOLUL 11. Pierderea actiunilor

In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte Consiliul de Administratie al societatii si sa faca public faptul in cel putin doua ziare de larga difuzare, in localitatea in care se afla sediul societatii comerciale. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

ARTICOLUL 12. Atributii

Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii comerciale, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica economica si comerciala a acesteia. Adunarea generala a actionarilor este desemnata de **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI** si de catre **COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.**

Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:

- a) aleg membrii Consiliului de Administratie, stabilesc remuneratia acestora, ii descarca de gestiune si ii revoca;
- b) stabilesc nivelul de salarizare al directorului general, in conformitate cu prevederile legii;
- c) aproba bugetul de venituri si cheltuieli, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
- d) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie, aproba repartizarea profitului conform legii;
- e) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusive a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de contactare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor, aproba orice credit financiar acordat de societate;
- f) hotarasc cu privire la infiintarea si desfiintarea de filiale si agentii, precum si cu privire la constituirea de sucursale;



hotarasc cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau valori nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;

- h) hotarasc cu privire la modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii comerciale;
- i) hotarasc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii comerciale;
- j) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii comerciale, cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata externa si internationala, nivelul tehnic, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
- k) hotarasc cu privire la actionarea in judecata a membrilor consiliului de administratie si a directorului general pentru pagubele pricinuite societatii comerciale din culpa;
- l) hotarasc in orice alte probleme privind societatea comerciala.

Atributiile adunarii generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza, potrivit legii.

ARTICOLUL 13. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca de catre Presedintele Consiliului de Administratie sau de care vicepresedinte, pe baza imputemicirii data de presedinte. Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, la cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul urmator.

Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin a zecea parte din capitalul social, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor doi de la infiintarea societatii comerciale. Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 30 zile inainte de data stabilita. Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV- a si intr-unul din ziarele de larga difuzare din Municipiul Bucuresti. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunarii generale. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc indicat prin convocare. Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia o hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea lor.

ARTICOLUL 14. Organizarea adunarii generale a actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentantii detin cel putin jumatate din capitalul social. Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentantii detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar a doua convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social. Adunarea generala a actionarilor este prezidata de catre presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte, Presedintele consiliului de administratie desemneaza

doi secretari care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul verbal al adunarii generale.

Procesul verbal al Adunarii Generale a Actionarilor se va inscrie intr—un registru sigilat si parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit. La sedintele extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii comerciale, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.

ARTICOLUL 15. Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor

Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis. Actionarii voteaza, de regula prin ridicarea mainii. La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentantii, ce detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor. Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti.

CAPITOLUL V

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

ARTICOLUL 16. Organizare

Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de administratie compus din 7 persoane numite de catre Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realese pe noi mandate de 4 ani, care pot fi actionari sau terti. In caz de vacanta a unuia sau mai multor administratori, ceilalti administratori, impreuna cu cenzorii si deliberand in prezenta a doua treimi si cu majoritatea absoluta, procedeaza la numirea unui administrator provizoriu pana la convocarea AGA.

Fiecare administrator va depune o garantie pentru administratia sa, care nu poate fi mai mica decat valoarea nominala a 10 actiuni sau decat dublul remuneratiei lunar. Garantia se depune inainte de preluarea functiei de catre administrator, in caz cand administratorul va fi considerat demisionat. Garantia va fi dispusa intr un cont bancar, la dispozitia exclusive a societatii si va putea fi restituita administratorului numai dupa ce A.G.A. a aprobat situatia financiara a ultimului exercitiu financiar in care administratorul a indeplinit aceasta functie si i-a dat descarcare.

Cand se creaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa postul vacant este egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predesesorului sau.

Consiliul de administratie este condus de un presedinte.

La prima sedinta, consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte si un vicepresedinte. Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii comerciale ori de cate ori este necesar, la convocarea Presedintelui Consiliului de Administratie sau a unci treimi din numarul membrilor sai.



Convocarile pentru CA vor cuprinde locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi, neputindu-se lua nici o decizie asupra problemelor neprevazute, decat in caz de urgenta si cu conditia ratificarii in sedinta urmatoare de catre membrii absenti.

La intrunirile CA directorii vor prezenta rapoarte scrise despre operatiunile pe care le-au executat.

Consiliul de Administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa lui de vicepresedinte.

Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.

Presedintele CA va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor. Daca presedintele in functie al CA nu poate sau ii este interzis sa participe la vot, ceilalti membrii CA vor putea alege un presedinte de sedinta, avand aceleasi drepturi ca presedintele in functie.

In caz de paritate de voturi si daca presedintele nu beneficiaza de vot decisive, propunerea supusa votului se considera respinsa. Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul verbal al sedintei, care se inscrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.

La fiecare sedinta se va intocmi un proces verbal, care va cuprinde ordinea deliberarilor, deciziilor luate, numarul de voturi intrunite si opiniilor separate. Procesul verbal se semneaza de catre persoana care a prezidat sedinta si de catre secretar.

Consiliul de Administratie poate delega unuia sau mai multor membrii ai sai unele imputerniciri, pe probleme limitate, si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.

In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre Presedintele Consiliului de Administratie, pe baza si in limitele imputernicirilor date de Adunarea Generala a Actionarilor, sau, in lipsa lui, de catre vicepresedinte.

Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii comerciale, in interesul acesteia, in limita drepturilor ce li se ofera. Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionanilor, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale.

Membrii Consiliului de Administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie persoanele care potrivit Legii nr.31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori, precum si cele care, ele sau sotul, rudele sau afinii lor pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil sau cu care societatea are relatii comerciale directe.

Nu pot fi directori ai societatii, persoanele care potrivit legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori sau administratori.

ARTICOLUL 17. Atributiile Consiliului de Administratie

Consiliul de administratie are in principal urmatoarele atributiuni:

- a) stabilește strategia și tactica societății pe anul în curs și de perspectivă pentru realizarea în bune condiții a obiectivului de activitate al societății pe care o supun aprobării adunării generale;
- b) aproba structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- c) aproba regulamentul de organizare și funcționare al societății și contractul colectiv de muncă;
- d) vor putea să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimonial societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor, data în condițiile legii;
- e) stabilește tactica și strategia de marketing;
- f) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor (în curs);
- g) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;
- h) negociază și încheie cu managerul, declarat castigator al concursului de selecție, contractul de management;
- i) consiliul de administrație poate delega o serie din atribuțiile sale conducerii executive a societății. Directorii executivi nu vor putea fi membrii în CA al societății. Ei sunt răspunzători față de societate și de terți, ca și administratorii, chiar dacă ar exista o condiție contrară.

CAPITOLUL VI

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII COMERCIALE

ARTICOLUL 19. Exercițiul financiar

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

ARTICOLUL 20. Personalul societății comerciale

Personalul de conducere al societății este ales de Adunarea Generală a Acționarilor. Numirea funcționarilor societății se face de către Consiliul de Administrație.

Restul personalului este angajat de directorul general al societății comerciale.

Salarizarea se face conform legislație în vigoare și contractul colectiv de muncă.

Plata salariilor, a impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite prin contractul colectiv de muncă și se aproba de către Consiliul de Administrație.

ARTICOLUL 21. Amortizarea mijloacelor fixe

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

ARTICOLUL 22. Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societate va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, având normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor. Bilanțul și



Contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei conform legii. Administratorii sunt obligati ca, in termen de 15 zile de la data adunarii generale a actionarilor, sa depuna o copie de pe situatiile financiare anuale, insotite de raportul lor, raportul cenzorilor, precum si la Ministerul Finantelor Publice.

ARTICOLUL 23. Calculul si repartizarea profitului

Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.

Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului de profit se va repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.

Societatea comerciala isi constituie fondul de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.

Din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce aceasta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea comerciala in conditiile legii, in cel mult 2 ani de la aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.

In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta. Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social si in limita capitalului subscris.

ARTICOLUL 24. Registrele societatii comerciale

Societatea comerciala va tine registrele prevazute de lege si anume:

- a) un registru al actionarilor care sa arate, dupa caz, numele si prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative, precum si varsamintele facute in contul actiunilor.
- b) un registru al sedintelor si deliberarilor Adunarilor Generale ale Actionarilor;
- c) un registru al sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie, respectiv ale Directoratului si Consiliului de Supraveghere;
- d) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de auditorii interni, in exercitarea mandatului lor;
- e) un registru al obligatiunilor, care sa arate totalul obligatiunilor emise si al celor rambursate, precum si numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor, cand ele sunt nominative. Evidenta obligatiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o c piata reglementata sau printr-un sistem alternativ de tranzactionare va fi tinuta conform legislatiei specifice pietei de capital;

Registrele prevazute la alin (1) lit. a), b) si e) vor fi tinute prin grija Consiliului de Administratie, respectiv a directoratului, cel prevazut la lit.c) prin grija organului in cauza, iar cel prevazut la lit. d) prin grija cenzorilor sau, dupa caz, a auditorilor interni; registrele prevazute la alin. (1) lit. d) vor fi tinute in conditiile prevazute de actele normative respective.

CAPITOLUL VII

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Articolul 25. Modificarea formei juridice

Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei juridice societatii comerciale sa va putea face numai cu aprobarea imputernicitilor mandatasi sa reprezinte interesele capitalului de stat. Noua societate comerciala va indeplinii formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatii comerciale.

ARTICOLUL 26. Dizolvarea societatii comerciale.

Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:

- 1) imposibilitatea realizarii obiectivului de activitate;
- 2) declararea nulitatii societatii;
- 3) hotararea Adunarii Generale a Actionarilor;
- 4) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neantelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;
- 5) deschiderea procedurii lichidarii juridice;
- 6) la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii comerciale nu mai poate fi posibila;
- 7) in cazul si in conditiile prevazute in cazul si in conditiile prevazute la art. 158 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare;
- 8) cand capitalul social se micsoreaza sub minimul legal;
- 9) cand numarul de actionari scade sub numarul legal.

Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 27. Lichidarea societatii comerciale

In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata. Lichidarea societatii comerciale si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

ARTICOLUL 28. Litigii

Litigiile de orice fel aparute intre sicietatea conmerciala si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor de judecatoresti de drept comun. Pentru solutionarea litigiilor cu alte societati comerciale se poate apela la arbitraj

CAPITOLUL VIII **DISPOZITII FINALE**

Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale Codului Civil.

Semnătura
SS Ghioculescu Nicoleta



ROMÂNIA
UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ
“BUCUR ȘI ASOCIATII”
LICENȚA DE FUNCȚIONARE 129/2894/15.04.2019
Sediul în București, Bd.Chișinău nr.15, bl.A4,Sc.2, parter, ap.
46, sector 2
Tel.021/255.53.96, fax.021/255.20.57
contact@notariatbucur.ro

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 3641
Anul 2019 luna 10 ziua 09

În fata mea, **Anghelache Geanina Mădălina**, notar public, la sediul biroului s-a prezentat:

Ghioculescu Nicoleta, domiciliata în Municipiul Bucuresti, Șoseaua Mihai Bravu, identificata cu carte de identitate seria RX nr. _____, în nume propriu-----

care, după ce a citit actul, a declarat că i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința sale, a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat unicul exemplar.-----

În temeiul art. 12 lit.b din Legea notarilor publici și a activității notariale numărul 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS.-----

S-a încasat onorariul de 500 lei + TVA prin bon fiscal nr. 4215/2019 emis de acest Birou Notarial -----

Notar Public,
S.S./L.S.Anghelache Geanina Mădălina

Prezentul duplicat s-a întocmit în cinci exemplare, de către Anghelache Geanina Mădălina, notar public, astăzi, data autentificării actului, și are aceeași forță probantă ca originalul.

Notar Public
Anghelache Geanina Mădălina

