

**ACTUL CONSTITUTIV REACTUALIZAT**

La data de 13.02.2017

În baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 7 din data de 13 februarie 2017

al

-----Societății comerciale "ROMCAB" S.A.-----

-----CAPITOLUL I. DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA-----

**Art. 1. – Denumirea societății** este Societatea Comercială "ROMCAB" S.A.-----

-----În toate actele, facturile, 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 numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului.-----

-----Societatea are **emblemă**, care se descrie astfel: într-un chenar în formă de elipsă este înscrisă denumirea societății – ROMCAB – cu litere majuscule; atât chenarul, cât și literele au culoarea roșie, cu unele îngroșări de contur, pentru efect vizual, în culoare neagră; în partea dreaptă, jos, în exteriorul elipsei, este înscris simbolul ®, tot în culoare roșie.-----

**Art. 2. – Forma juridică a societății**-----

-----Societatea comercială "ROMCAB" – S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.-----

**Art. 3. – Sediul societății**-----

-----Sediul societății este în România, localitatea Tîrgu-Mureș, str. Voinicilor nr. 35, jud. Mureș. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.-----

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

**Art. 4. – Durata societății**-----

-----Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.---

-----CAPITOLUL II. SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII-----

**Art. 5. – Scopul societății** este producerea și comercializarea produselor care fac obiectul de activitate al societății comerciale.-----

-----Potrivit Clasificărilor Activităților din Economia Națională, obiectul de activitate al societății cuprinde:-----

**A. ACTIVITATE PRINCIPALĂ**-----

2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optică-----

**B. ACTIVITĂȚI SECUNDARE**

**1. ÎN DOMENIUL PRODUCȚIEI INDUSTRIALE:**

- 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie-----
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic-----
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic-----
- 2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică-----
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.-----
- 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)-----
- 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații-----
- 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive de măsură, verificare, control, navigație-----
- 2670 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice-----
- 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice-----
- 2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității-----
- 2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice-----
- 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice-----
- 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat-----
- 2790 Fabricarea altor echipamente electrice-----
- 2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)-----
- 2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor – unelte pentru prelucrarea metalului-----
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.-----
- 2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule-----
- 3020 Fabricarea materialului rulant-----
- 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice-----
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.-----
- 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice-----
- 3314 Repararea echipamentelor electrice-----
- 3319 Repararea altor echipamente-----

-----3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale-----

## **2. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE-----**

-----3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase-----

-----3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor-----

-----3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate-----

-----4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor-----

## **3. COMERȚ-----**

-----Comercializarea altor produse decât cele fabricate de societate în condițiile legii.-----

-----4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule -----

-----4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule-----

-----4643 Comerț cu ridicata a aparatelor electrice și de uz gospodăresc și al aparatelor de radio și televizoarelor-----

-----4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și al articolelor de iluminat -----

-----4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electrice și de telecomunicații -----

-----4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate-----

-----4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice-----

-----4677 Comerț cu ridicata a deșeurilor și resturilor -----

-----4690 Comerț cu ridicata nespecializat-----

-----4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate---

-----4743 Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate-----

-----4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate-----

-----4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate-----

-----4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate-----

-----4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate-----

## **4. SERVICII-----**

-----6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate -----

-----7320 Activitatea de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice -----  
-----7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management -----  
-----7120 Activități de testări și analize tehnice-----  
-----5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare-----  
-----4941 Transporturi rutiere de mărfuri-----  
-----4942 Servicii de mutare-----  
-----5224 Manipulări-----  
-----5210 Depozitări-----  
-----5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre -----  
-----5229 Alte activități anexe transporturilor-----  
-----5310 Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal-----  
-----5320 Alte activități poștale și de curier-----  
-----5629 Alte activități de alimentație n.c.a. -----  
-----5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală-----  
-----6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.-----  
-----7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării-----  
-----7111 Activități de arhitectură-----  
-----7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea-----  
-----7410 Activități de design specializat-----  
-----7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. -----  
-----7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă-----  
-----7911 Activități ale agențiilor turistice-----  
-----7912 Activități ale tur-operatorilor-----  
-----7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică-----  
-----8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.-----  
-----8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat-----  
-----8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)-----

- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor-----
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului-----
- 8292 Activități de ambalare-----
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional-----
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional-----
- 8552 Învățământ în domeniul cultural-----
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.-----
- 8560 Activități de servicii suport pentru învățământ-----
- 9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor-----
- 9311 Activități ale bazelor sportive-----
- 9312 Activități ale cluburilor sportive-----
- 9319 Alte activități sportive-----
- 9329 Alte activități recreative și distractive neincluse anterior-----
- 5. ÎNCHIRIERI-----**
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare-----
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.-----
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole-----
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport apă-----
- 7735 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian-----
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu echipamente pentru construcții-----
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de birou (inclusiv calculatoare)-----
- 7729 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodării nemenționate anterior-----
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)-----

-----CAPITOLUL III. CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE-----

**Art. 6. – Capitalul social-----**

-----Capitalul social este de 23.465.165 ron, divizat într-un număr de 9.386.066 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de câte 2,5 ron.-----

Nr.	Acționari	Numar acțiuni	Valoare acțiuni (ron)	Procent
1	SC Sadaibari SRL	6.479.143	16.197.857,5	69.0294%
2	Persoane fizice	2.694.149	6.735.372,5	28,7037%
3	Persoane juridice	212.774	531.935	2,2669%
	TOTAL	9.386.066	23.465.165	100%

\*Nota: actualizat la data de 16/01/2017, conform extrasului emis de către Depozitarul Central S.A. (Structura sintetică consolidată a deținătorilor de instrumente financiare).

#### **Art. 7. Reducerea și mărirea capitalului social**

-----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. 8. Acțiunile**

-----Acțiunile firmei sunt emise în formă dematerializată. Evidența acțiunilor societății este ținută în registrul acționarilor, de către registrul independent privat autorizat, Depozitarul Central. Societatea poate schimba, în condițiile legii, registrul de evidență a acționarilor.-----

#### **Art. 9. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni**

-----Acțiunile subscrise și vărsate de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, potrivit principiului o acțiune un vot, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a primi dividende, dreptul de a primi o parte din repartizarea activului social la lichidarea societății proporțional cu cota de participare la capitalul social, respectiv la alte drepturi prevăzute în statut.-----

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statutul societății.-----

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

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul acesteia care nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor, iar acționarii sunt obligați numai la plata acțiunilor lor.-----

#### **Art. 10. – Cesiunea acțiunilor**

-----Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în forma dematerializată și tranzacționate pe piața reglementară, se va transmite conform legislației privind piața de capital.-----

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

#### -----CAPITOLUL IV.CONDUCEREA SOCIETĂȚII-----

Conducerea societății este exercitată de Adunarea Generală a Acționarilor și de Consiliul de Administrație al Societății, ales de AGOA pentru un mandat de 2 ani. Prin hotărâre AGOA, Consiliul de Administrație al Societății poate fi ales și pentru perioade mai mici sau mai mari de 2 ani.-----

#### -----ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR-----

**Art. 11.** – Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.”-----

**Art. 12.** – Convocarea adunării generale a acționarilor-----

Adunarea Generală este convocată de consiliul de administrație ori de câte ori este necesar. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial și într-un ziar de largă răspândire de la sediul societății.-----

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

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.-----

Cererile se înaintează consiliului de administrație, respectiv directoratului, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii la cunoștință celorlați acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective-----

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată de convocatorul inițial.-----

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

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate indicat în convocator.-----

**Art. 13.** – Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor -----

~~Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar-----~~

În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:-----

a) Să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul.-----

b) Să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație.-----

c) Să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar.-----

d) Să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv.-----

e) Să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație.-----

f) Să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor.-----

g) Să hotărească gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.-----

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.-----

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul de mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.”-----

#### **Art. 14 - Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** -----

Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) Schimbarea formei juridice a societății.-----

b) Mutarea sediului societății.-----

c) Schimbarea obiectului de activitate al societății.-----

d) Prelungirea duratei societății.-----

e) Majorarea capitalului social.-----

f) Reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni.-----

g) Fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății.-----

h) Dizolvarea anticipată a societății.-----

i) Conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative.-

~~j) Conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă.-----~~

k) Conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni.-----

l) Emisiune de obligațiuni.-----

m) Oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.-----

#### **Art. 15. – Organizarea adunării generale a acționarilor**-----



Adunarea generală a acționarilor va fi prezidată de președintele consiliului de administrație ori de înlocuitorul desemnat de acesta sau de unul din reprezentanții acționarilor, ales de AGA la începutul sedinței.

Un proces verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în sedință.

#### **Art. 16 – Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor**

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

La propunerea persoanei care prezidează, sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

### **-----CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE-----**

#### **Art. 17 – ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 administratori desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor.

Conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 7/13.02.2017, ca urmare a vacanței unui număr de două posturi de administratori, se numesc doi administratori provizorii, și se menține pe funcție cel de-al treilea membru al Consiliului, menținându-se și numărul de membri.

Astfel, membrii Consiliului de Administrație sunt:

1. **PROSSZER ZOLTAN**, cetățean român, domiciliat în Tîrgu-Mureș, județul Mureș, născut la data de 01.09.1964 în Oraș Aleșd, județul Bihor, identificat prin CI seria MS nr. 745745, CNP 1640901311810 – Administrator permanent și președinte Consiliu de Administrație;
2. **GOMBOS GEZA-CSABA**, cetățean român, domiciliat în Tîrgu-Mureș, județul Mureș, născut la data de 20.10.1970 în Tîrgu-Mureș, identificat cu CI seria MS nr. 714403, CNP 1701020264367 – Administrator provizoriu;
3. **CHIRU MATEI-DAN**, cetățean român, domiciliat în Sîntana de Mureș, Județul Mureș, născut la data de 15.05.1971 în Sat. Vătava, județul Mureș, identificat prin CI seria MS nr. 518146, CNP 1710515261461 – Administrator provizoriu.

Președintele Consiliului de Administrație se alege de către adunarea generală ordinară a acționarilor, odată cu desemnarea Consiliului de Administrație sau în cazul în care această funcție devine vacantă înainte de expirarea mandatului Consiliului de Administrație.

Prin Hotărârea AGOA nr. 1 din data de 16.01.2017 a fost desemnat **președintele Consiliului de Administrație în persoana domnului PROSSZER ZOLTAN**, cetățean român, domiciliat în Tîrgu-Mureș,

judetul Mures, nascut la data de 01.09.1964 in Oras Alesd, judetul Bihor, identificat prin CI seria MS nr. 745745, CNP 1640901311810.

În relațiile cu terții, dacă nu s-au desemnat directori, societatea este reprezentată de președintele Consiliului de Administrație.-----

Semnăturile administratorilor vor fi depuse la Registrul Comerțului.-----

Consiliul de Administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor. Cel puțin un membru al fiecărui comitet astfel creat trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.-----

Remunerația membrilor Consiliului de administrație sau ai Consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.-----

Remunerația suplimentară a membrilor Consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația directorilor, sunt stabilite de Consiliul de administrație, respectiv de Consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.-----

Participarea la reuniunile Consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță. Se stabilește ca aceste mijloace la distanță sunt video - sau teleconferința, fax și email.-----

Mijloacele de comunicare la distanță prevăzute la aliniatul precedent trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința Consiliului și retransmiterea deliberărilor în mod continuu.-----

**Art. 18- DURATA MANDATULUI**-----

**Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie este următoarea:**

- pentru administratorul permanent **ZOLTAN PROSSZER** se menține perioada de 2 ani pentru care a fost desemnat conform Hotărârii AGOA nr. 1 din data de 16.01.2017, respectiv de la data de 16.01.2017 până la data de 16.01.2019

- pentru administratorii provizorii: **GOMBOS GEZA CSABA** și **CHIRU MATEI DAN**, mandatul este de 6 luni, respectiv de la data de 10.02.2017 până la data de 10.07.2017.

**Durata poate fi modificată prin hotărâre AGA.**-----

La expirarea mandatului fiecare membru poate fi reales de AGA pentru unul sau mai multe mandate.-----

Dacă se crează un loc vacant în C.A., adunarea generală alege un nou administrator pentru un mandat egal cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. Până la întrunirea AGA, Consiliul de Administrație numește un administrator provizoriu. Membrii C.A. vor semna, la alegerea,

respectiv la numirea în funcție, un contract de management în care sunt stipulate drepturile și obligațiile acestora față de societate, semnat din partea societății de către președintele C.A., conținutul acestuia va fi aprobat de A.G.A.-----

Convocarea C.A. și validitatea hotărârilor se efectuează conform legislației în vigoare-----

#### **Art.19 ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**-----

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor delegate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.-----

Consiliul de administrație are următoarele componente de bază, care nu pot fi delegate directorilor:-----

Consiliul de administratie se întrunește lunar, în ultima săptămâna din lună.-----

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 și implementării hotărârilor acesteia.-----

f) Stabilește structura organizatorică.-----

g) Angajează credite până la limita aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor.-----

h) Organizează controlul pentru asigurarea integrității gestiunii societății.-----

i) Prezintă în AGA raportul de gestiune a societății și bilanțul contabil în exercițiul financiar precedent precum și o informare generală referitoare la starea generală a societății, evoluția piețelor de desfacere, evoluția principalelor firme concurente, poziția societății în cadrul general a pieței, noutăți tehnice din domeniul de activitate al societății.-----

j) Prezintă în AGA bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru perioada următoare și solicită toate aprobările și împuternicirile prevăzute de statut pentru perioada următoare.-----

Consiliului de administrație îi sunt delegate atribuțiile de mutare a sediului societății, de schimbare a obiectului secundar de activitate, precum și de înființare sau desființare a unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.-----

#### **-----CAPITOLUL V. AUDITUL FINANCIAR EXTERN-----**

Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către un auditor financiar independent extern propus de Consiliul de Administrație și aprobat de AGA ordinară a acționarilor, în condițiile legii pentru o perioadă ce poate cuprinde mai multe exerciții financiare.-----

**Auditorul desemnat de AGA, este S.C. EVALEX S.A. cu sediul în Tîrgu-Mureș, str. Aurel Filimon nr. 4, ap.2, județul Mureș, Cod Unic de Inregistrare 6668689, număr de înregistrare la Registrul Comerțului**

J26/1710/28.12.1994, reprezentat prin Simionescu Mircea, numit pentru un mandat corespunzător exercițiului financiar aferent anului 2016.-----

## -----CAPITOLUL VII. DIRECTORII SOCIETĂȚII-----

Consiliul de Administrație poate delega sau, în condițiile în care dispozițiile legale impun acest lucru, va delega conducerea societății unuia sau mai multor directori. Președintele Consiliului de Administrație va putea fi și Director General, dacă Adunarea generală a acționarilor hotărăște acest lucru.-----

### **Componenta funcțiilor de directori este următoarea:**

**Director General (CEO) – Prosszer Zoltan**, domiciliat în Mun. Tîrgu-Mureș, jud. Mureș, str. Ștefan cel Mare nr. 33, identificat cu CI seria MS nr. 745745, CNP 1640901311810.

**Director Operational (COO) – Gombos Geza- Csaba**, domiciliat în Mun. Tîrgu-Mureș, jud. Mureș, str. Ale. Covasna nr. 8 ap. 8, identificat cu CI seria MS nr. 714403, CNP 1701020264367.

**Director Economic (CFO) – Netoi Dana Elena**, domiciliată în București, str. Feleacu nr. 4, bl. 10A, sc. 1, et. 4, ap. 12, Sector 1 București, identificată cu CI seria RT, nr. 920598, CNP 2780527284381.

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și în limitele delegării atribuțiilor de către Consiliul de Administrație și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.-----

Directorii se numesc dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație conform legii.-----

Organizarea activității directorilor se face pe baza deciziei Consiliului de Administrație.-----

Societatea va fi prezentată în justiție, în raporturile cu autoritățile publice, cu agenții economici, cu terții, etc. de către directori, fie separat, fie împreună, conform competențelor și limitelor stabilite de Consiliul de Administrație.-----

**Durata mandatului directorilor este de 2 ani, respectiv de la data de 23.06.2016 și până la data de 23.06.2018**.-----

## -----CAPITOLUL VIII. GESTIUNEA SOCIETĂȚII-----

~~Gestiunea societății este controlată de acționari, prin hotărârile adunării generale, și de către auditori financiari.-----~~

Consiliul de administrație are competența de a încheia contractele cu auditorii financiari în conformitate cu legislația în vigoare.-----

## -----CAPITOLUL IX. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII-----

**Art. 20. – Exercițiul economic financiar**

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

**Art. 21 – Personalul societății**

Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către Consiliul de administrație.

**Art. 22 – Amortizarea fondurilor**

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

**Art. 23 – Evidența contabilă și bilanțul contabil**

Societatea va ține evidența contabilă, în lei. Va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor. Bilanțul și contul de beneficii și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform legii.

**Art. 24 – Calculul și repartizarea profitului**

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

Din profitul societății rămas după plata impozitului pe profit se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Din profitul anual se stabilește fondul de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

Plata dividendelor convenite acționarilor se face de societate în condițiile legii în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

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

**Art. 25 – Registrele societății**

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

**-----CAPITOLUL X. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII-----**

**Art. 26 – Modificarea formei juridice**

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

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

**Art. 27 – Dizolvarea societății**

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului social;-----
- b) hotărârea adunării generale;-----
- c) faliment;-----
- d) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă.-----
- e) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;-----
- f) în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.-----

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.-----

#### **Art. 28 – Lichidarea societății**-----

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.-----

Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.-----

#### **Art. 29 – Litigii**-----

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România, iar cele cu persoane juridice străine de competența instanțelor prevăzute în contractele încheiate cu acestea.-----

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj potrivit legii.-----

### -----CAPITOLUL XI. DISPOZIȚII FINALE-----

**Art. 30** – Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.-----

**S.C. ROMCAB S.A.**

**Președinte Consiliu de Administrație**

**PROSSZER ZOLTAN**

