

ACT CONSTITUTIV
ELECTROARGES SA
actualizat la 31.01.2022

CAPITOLUL I - DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Art. 1. DENUMIREA SOCIETATII

Denumirea societatii este: ELECTROARGES SA

In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii va fi urmata de cuvintele „societate pe actiuni” sau initialele „SA”, de capitalul social, numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului si Codul Fiscal.

Art. 2. FORMA JURIDICA A SOCIETATII

ELECTROARGES SA – Curtea de Arges este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni cu capital integral privat. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul Act Constitutiv.

Art. 3. SEDIUL SOCIETATII

Sediul societatii este in Romania, municipiul Bucuresti, Sector 1, Str. Horatiu, Nr. 8-10. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante tehnice (service) si comerciale, agentii, situate si in alte localitati din tara si din strainatate, cu respectarea reglementarilor legale.

Art. 4. DURATA SOCIETATII

Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului.

CAPITOLUL II - SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5. SCOPUL SOCIETATII

Scopul societatii il constituie producerea si comercializarea de marfuri (inclusiv prin magazine proprii), studii si cercetari in domeniul de activitate si alte domenii conexe, executarea de lucrari de orice fel, prestarea de servicii pentru agentii economici cu capital de stat si privat si pentru persoane fizice particulare din tara si strainatate, cu respectarea legislatiei in vigoare, pentru

obtinerea de profit in beneficiul actionarilor sai.

Art. 6. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ELECTROARGES S.A.

Domeniul principal de activitate:

275 – Fabricarea de echipamente casnice;

Activitatea principala:

2751 – Fabricarea de aparate electrocasnice.

Activitati secundare:

0621-Activitati auxiliare pentru cresterea animalalor;

0240-Activitati de servicii anexe silviculturii;

1071-Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie;

1085-Fabricarea de mancaruri proaspete;

1089-Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;

2016 – Fabricarea materialelor plastice in forme primare;

2229-Fabricarea altor produse din material plastic;

2344-Fabricarea altor produse tehnice de ceramica;

2550-Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica;

2561-Tratarea si acoperirea metalelor;

2562-Operatiuni de mecanica generala;

2573-Fabricarea uneltelor;

2599-Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;

2611-Fabricarea subansamblurilor electronice(module);

2612-Fabricarea altor componente electronice;

2620-Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice;

2630-Fabricarea echipamentelor de comunicatii;

2640-Fabricarea produselor electronice de larg consum;

2651-Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie;

2670-Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice;

2711-Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice;

- 2712-Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii;
- 2731-Fabricarea de cabluri cu fibra optica;
- 2732-Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice;
- 2733-Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice;
- 2740-Fabricarea de echipamente electrice de iluminat;
- 2790-Fabricarea altor echipamente electrice;
- 2821-Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor;
- 2823-Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou(exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice);
- 2824-Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric;
- 2825-Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic;
- 2829-Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.;
- 2841-Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului;
- 2899-Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.
- 2931-Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule;
- 2932-Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule;
- 3020-Fabricarea materialului rulant;
- 3240-Fabricarea jocurilor si jucariilor;
- 3250-Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice;
- 3312-Repararea masinilor;
- 3313-Repararea echipamentelor electronice si optice;
- 3314-Repararea echipamentelor electrice;
- 3320-Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;
- 4511-Comert cu autoturisme si autovehicule usoare(sub 3,5 tone);
- 4519-Comert cu alte autovehicule;
- 4520-Intretinerea si repararea autovehiculelor;
- 4619-Intermedieri in comertul cu produse diverse;



- 4643-Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor radio si televizoarelor;
- 4647-Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat;
- 4652-Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii;
- 4661-Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor;
- 4677-Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;
- 4711-Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzarea predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;
- 4719-Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzarea predominanta de produse nealimentare;
- 4741-Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate;
- 4742-Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate;
- 4743-Comert cu amanuntul al echipamentului audio/video in magazine specializate;
- 4753-Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, 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 al articolelor de uz casnic n.c.a, in magazine specializate;
- 4763-Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video, in magazine specializate;
- 4764-Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate;
- 4765-Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate;
- 4776-Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comertul cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea , in magazine specializate;
- 4777-Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate;
- 4778-Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate;
- 4779-Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine;
- 4931-Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori;

4939-Alte transporturi terestre de calatori n.c.a;
4941-Transporturi rutiere de marfuri;
4942-Servicii de mutare;
5221-Activitati de servicii;
5610-Restaurante;
5629-Alte activitati de alimentatie n.c.a;
5811-Activitati de editare a cartilor;
5812-Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare;
5813-Activitati de editare a ziarelor;
5814-Activitati de editare a revistelor si periodicele;
5819-Alte activitati de editare;
5821-Activitati de editare a jocurilor pe calculator;
5829-Activitati de editare a altor produse software;
5920-Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala;
6010-Activitati de difuzare a programelor de radio;
6020-Activitati de difuzare a programelor de televiziune;
6201-Activitati de realizare a soft-ului la comanda(software orientat client);
6202-Activitati 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;
6312-Activitati ale portalurilor web;
7021-Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii;
7022-Activitati de consultanta pentru afaceri si management;
7111-Activitati de arhitectura;
7112-Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;
7120-Activitati de testari si analize tehnice;
7211-Cercetare-dezvoltare in biotehnologie;
7219- Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie;

- 7220- Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste;
- 7320-Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice;
- 7490-Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a;
- 7810-Activitati ale agentilor de plasare a fortei de munca;
- 7911-Activitati ale agentilor turistice;
- 7912-Activitati ale tur-operatorilor;
- 7990-Alte servicii de rezervare si asistenta turistica;
- 8551-Invatamant in domeniul sportiv si recreational;
- 8559-Alte forme de invatamant n.c.a;
- 8560-Activitati de servicii suport pentru invatamant;
- 9001-Activitati de interpretare artistica(spectacole);
- 9002-Activitati suport pentru interpretare artistica(spectacole);
- 9003-Activitati de creatie artistica;
- 9311-Activitati ale bazelor sportive;
- 9312-Activitati ale cluburilor sportive;
- 9329-Alte activitati sportive;
- 9511-Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice;
- 9512-Repararea echipamentelor de comunicatii;
- 9521-Repararea aparatelor electronice de uz casnic;
- 9522-Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina.

CAPITOLUL III - CAPITALUL SOCIAL

Art. 7. Capitalul social total – subscris si varsat – este in valoare de 6.976.465 lei, din care 1.260.792,5 lei reprezinta aport in natura, fiind format din 69.764.650 actiuni nominative indivizibile, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare.

Registrul actionarilor ELECTROARGES SA este gestionat de DEPOZITARUL CENTRAL SA – Bucuresti, pe baza de contract de prestari de servicii.

In baza acestuia stabileste la cerere si furnizeaza organismelor de reglementare structura actionariatului ELECTROARGES SA.

Art. 8. REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conditiile legii. Propunerea de reducere a capitalului social va fi comunicata de catre Consiliul de Administratie al societatii, auditorului financiar, cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Auditorul financiar va face referiri asupra cauzelor si a conditiilor reducerii, precum si a procedurii ce va fi utilizata pentru efectuarea ei.

De asemenea, reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni de la data la care hotararea Adunarii Generale de reducere a capitalului social a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art. 9. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL.

Capitalul social al societatii se poate mari cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, prin emiterea de noi actiuni sau prin marirea valorii nominale a actiunilor existente, in conditiile legii.

Hotararea Adunarii Generale de majorare a capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

Actiunile nou emise sunt libere de orice sarcina, hotararea privind majorarea capitalului social avand efect numai in masura in care va fi adusa la indeplinire in termen de 6 luni de la data deciziei de majorare a capitalului social luata de Adunarea Generala.

9.1. Majorarea capitalului social cu aport in numerar se realizeaza prin emiterea de actiuni noi ce sunt oferite spre subscriere:

a) detinatorilor dreptului de preferinta, apartinand actionarilor existenti la data de inregistrare care nu si le-au instrainat in perioada de tranzactionare a acestora, daca este cazul sau dobandite in perioada de tranzactionare a acestora. Pentru exercitarea dreptului de preferinta se va acorda o perioada de cel putin o luna zile de la publicarea hotararii de majorare in Monitorul Oficial.

b) publicului investitor, in conditiile in care actiunile noi nu au fost subscrise in totalitate in decursul exercitarii dreptului de preferinta, daca emitentul nu decide in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor anulara acestora.

c) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate hotara tranzactionarea drepturilor de preferinta in conditiile legii si a regulamentelor ASF si BVB.

Art.10. Pentru desfasurarea activitatii sale, societatea constituie urmatoarele fonduri:

- fondul de rezerva;
- fondul de dezvoltare;
- fondul de risc pentru asigurarea in termen de garantie;

- alte fonduri cu destinatie speciala, potrivit legii.

Fondurile se constituie potrivit reglementarilor legale, din profitul anual si pot fi utilizate cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, pentru finantarea unor actiuni economice, financiare, valutare si de alta natura, in care societatea este interesata, precum si pentru acoperirea unor pierderi.

Art. 11. Societatea utilizeaza in completare, pe langa capitalul social si fondurile proprii si alte resurse financiare, in lei si valuta disponibila, credite pe termen scurt, mediu si lung, in lei si valuta, contractate de Administratie, in tara si strainatate, alte resurse financiare la vedere si la termen, atrase.

Art. 12. ACTIUNILE

Actiunile emise de societate sunt nominative in forma materializata si sunt gestionate prin inscriere in cont de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA, care tine evidenta acestora.

Fiecare actiune platita confera dreptul actionarilor, aflati in registrul actionarilor la data de referinta stabilita conform legii, furnizat de Depozitarul Central SA, la vot in Adunarea Generala a Actionarilor, inclusiv pentru a alege organele de conducere si de a hotari privind modul de distribuire a profitului net si dividendelor in Adunarile Generale a Actionarilor.

Art. 13. CESIUNEA ACTIUNILOR

Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru actiune.

Cesiunea actiunilor intre actionari sau terti si transferurile in caz de mostenire se fac in conditiile si cu procedura prevazuta de BVB SA si DEPOZITARUL CENTRAL SA, conform prevederilor legale in vigoare.

CAPITOLUL IV - ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art. 14. ATRIBUTII

Adunarea Generala a Actionarilor este organul principal de conducere al societatii, ea se compune din toti actionarii si decide asupra activitatii societatii, asigurand politica economica si comerciala a acesteia.

Adunarile Generale ale Actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin odata pe an, in locul, ziua si ora stabilite inaintea datei de depunere a bilantului si a contului de profit si pierderi, in cel mult 4 (patru) luni de la incheierea exercitiului financiar, la convocarea Consiliului de Administratie.

Atributiile Adunarii Generale Ordinare sunt urmatoarele:

14.1. – aproba structura organizatorica a societatii;

14.2. – alege prin vot secret membrii Consiliului de Administratie, alege prin vot secret Auditorul Financiar, ii descarca de activitate si ii revoca;

14.3. – stabileste competentele si raspunderile Consiliului de Administratie si ale auditorului financiar;

14.4. – examineaza, aproba sau modifica, dupa caz, bugetul de venituri si cheltuieli, propus de Consiliul de Administratie, programul de activitate al exercitiului urmator.

Conditile pentru valabilitatea deliberarilor Adunarilor Generale Ordinare sunt reglementate prin art. 20 din prezentul Act Constitutiv.

Art. 15. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar pentru a se lua o hotarare privind:

15.1. – modificarea duratei de functionare a societatii;

15.2. – marirea sau reducerea capitalului social;

15.3. – schimbarea sau completarea obiectului de activitate al societatii;

15.4. – schimbarea sediului societatii, infiintarea de sucursale, filiale, reprezentante, agentii;

15.5. – schimbarea formei juridice a societatii;

15.6. – emisiunea de noi actiuni sau de obligatiuni;

15.7. – fuziunea cu alte societati, asocierea in participare si infiintarea de societati mixte;

15.8. – dizolvarea sau lichidarea anticipata a societatii;

15.9. – actionarea in justitie a administratorilor si a auditorului financiar pentru pagube pricinuite societatii;

15.10 – modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora;

15.11. – modificarea adusa Actului Constitutiv al societatii;

15.12. – propunerile Consiliului de Administratie in ceea ce privesc operatiunile de vanzare, concesiune, inchiriere sau locatie de gestiune a activelor din patrimoniul societatii;

15.13. – aprobarea participarii cu capital la alte organizatii economice si financiare in tara si strainatate;

15.14. – adoptarea oricarei hotarari care este de competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Conditiiile pentru valabilitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare sunt reglementate prin dispozitiile art. 20 din prezentul Act Constitutiv.

Art. 16. Hotararile, pentru a fi opozabile tertilor, vor fi depuse in termen de 15 zile la Registrul Comertului, pentru a fi mentionate in extras in Registru si publicate in Monitorul Oficial.

Art. 17. Hotararile Adunarii Generale contrare Actului Constitutiv sau legii, pot fi atacate in justitie in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, in conditiile prevazute de lege.

Art. 18. CONVOCAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

Adunarile Generale Ordinare ale actionarilor, inclusiv cele de bilant sau de alegeri si Adunarile Generale Extraordinare ale Actionarilor se convoaca de Consiliul de Administratie, cu respectarea cerintelor, procedurilor, termenelor si regulilor de publicitate stabilite de Legea nr. 31/1990 – republicata si de Legea nr. 297/2004 – modificate si actualizate la zi, la o data stabilita cu cel putin 30 de zile inaintea datei desfasurarii adunarii, data care sa permita intocmirea documentatiilor, punerea acestora la dispozitia actionarilor, aprobarea si transmiterea rapoartelor anuale institutiilor de reglementare a pietei de capital si Ministerului Economice si Finantelor.

Art. 19. ORGANIZAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie, iar in lipsa, de vicepresedinte.

Modul de alegere, numarul si atributiile secretarilor Adunarii Generale a Actionarilor sunt cele prevazute in Legea nr. 31/1990 modificata si republicata.

Art. 20. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Hotararea Adunarii Generale se ia prin vot deschis.

Actionarii voteaza de regula prin ridicarea de maini. La propunerea persoanei care prezideaza, a unui grup de actionari prezenti sau reprezentantii ce detin cel putin $\frac{3}{4}$ din capitalul social se va putea decide ca votul sa fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie si a auditorului financiar, pentru revocarea acestora si pentru luarea hotararilor privind raspunderea administratorilor.

Pentru valabilitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare este necesara prezenta sau reprezentarea actionarilor care detin cel putin o patrime din totalul drepturilor de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate. Daca Adunarea Generala nu poate fi constituita din cauza neindeplinirii conditiilor de mai sus, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa

delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru valabilitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare, este necesar ca la prima convocare sa fie prezenti sau reprezentati actionari care detin cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot.

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare se iau cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, cu exceptia hotararilor de modificare a obiectului principal de activitate, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, de divizare sau de dizolvare a societatii, care se iau cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

CAPITOLUL V - ADMINISTRAREA SI REPREZENTAREA SOCIETATII.

Art. 21. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

ELECTROARGES SA – Curtea de Arges – este administrata, pe o perioada de 4 ani de Consiliul de Administratie format din 3 membri, cu urmatoarea componenta:

1. STEFAN CONSTANTIN – cetatean roman, nascut la data de 13.01.1984, in mun. Galati, jud. Galati, domiciliat in mun. Bucuresti, Str. Teheran, nr. 22, et. 3, ap. 6, sector 1, posesor al CI seria RK nr. 758357;

2. CARDINAL MAIN SRL – persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Strada Horatiu, nr. 8-10, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9666/2020, CUI 42902572, prin reprezentant permanent Roxana Scarlat, cetatean roman, nascut la data de 07.04.1978, domiciliata in Curtea de Arges, str. 1 Decembrie 1918, Bl. F7A, sc. C, ap. 11, Judetul Arges, posesoare a CI seria AZ nr. 280566;

3. CSOARPI SAINTS SRL - persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, sector 1, strada Horatiu nr. 8-10, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9794/2015, CUI 34870798, prin reprezentant permanent Adrian Ionescu, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Str. General Stefan Burileanu nr. 14, bl. 13M, sc. 1, ap. 9, sector 1, identificat cu CI seria RK nr. 215875.

Consiliul de Administratie este condus de un presedinte ales dintre membrii Consiliului de Administratie.

Presedintele poate delega atributiile sale catre Vicepresedintele Consiliului de Administratie.

Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai, in afara presedintelui si un vicepresedinte.

Pentru validarea deciziilor in Consiliul de Administratie este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul administratorilor. In Consiliul de Administratie voturile nu pot fi date prin delegati, iar hotararile se vor lua prin votul majoritatii absolute a membrilor prezenti.

Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi stabilite de presedinte. Acestea se consemneaza in Procesul Verbal al sedintei.

Procesul verbal va cuprinde ordinea deliberarilor, deciziilor luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate si va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de catre secretar.

In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre Presedintele Consiliului de Administratie si in lipsa lui de vicepresedinte sau de directorul general sau de orice persoana desemnata.

Art. 22. ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii:

22.1. – propune modificarea organigramei societatii si o supune aprobarii la prima Adunare Generala;

22.2. – concepe si aplica strategii si politici de dezvoltare a societatii comerciale in deplina libertate de conducere, organizare si gestionare a patrimoniului societatii, singurele limite fiind cele prevazute de lege si de prezentul Act Constitutiv – stabilite prin mandatul aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor;

22.3. – selecteaza, angajeaza si concediaza personalul, stabileste drepturile si obligatiile acestuia;

22.4. – aproba Regulamentul de organizare si functionare al societatii, precum si regulamentul de ordine interioara al societatii;

22.5. – numeste functionarii societatii;

22.6. – negociaza Contractul Colectiv de Munca;

22.7. – aproba incheierea sau rezilierea contractelor economice si comerciale cu parteneri interni si externi, in limita si in conditiile stabilite de Legea nr. 31/1990 – republicata si de Legea nr. 297/2004 – actualizata la zi;

22.8. – aproba negocierea contractelor individuale de munca, in functie de rezultatele individuale, de performanta si nivelul de pregatire profesionala;

22.9. – prezinta spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor in termenul prevazut de lege, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget pe anul in curs, analizate din punct de vedere managerial, cu obiectivitate, profesionalism si eficienta, redand o imagine relevanta a situatiei economico-financiare a societatii;

22.10. – încheie acte juridice în numele și pe seama societății comerciale;

22.11. – în situația în care Consiliul de Administrație se găsește în imposibilitatea de realizare a indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli, prin lipsa de mijloace, are obligația convocării Adunării Generale și a solicita modificarea acestuia;

22.12. – rezolva orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 23. ATRIBUTIILE AUDITORULUI

Atribuțiile auditorului sunt cele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VI - ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 24. EXERCITIUL ECONOMICO- FINANCIAR

Exercitiul economico-financiar începe la 01 ianuarie și se termină la 31 decembrie ale fiecărui an.

Art. 25. PERSONALUL SOCIETĂȚII

Administratorii și Auditorul Financiar sunt aleși de Adunarea Generală a Acționarilor. Restul personalului este angajat de Consiliul de Administrație.

Contractele de muncă ce se vor încheia cu salariații societății vor fi semnate de Președintele sau Vicepreședintele Consiliului de Administrație sau de Directorul General al Societății.

Scolarizarea, salarizarea, calcularea și varsarea impozitului pe salarii, a cotizației de asigurări sociale, a ajutorului de somaj, precum și a altor drepturi de personal, vor fi stabilite și plătite de societatea comercială, cu respectarea întocmai a prevederilor legale în vigoare.

Art. 26. AMORTIZAREA FONDURILOR FIXE

Amortizarea se stabilește prin aplicarea cotelor de amortizare legale asupra valorii mijloacelor fixe și se include în cheltuielile de exploatare, în directă corelație cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe aflate în patrimoniu.

Consiliul de Administrație aprobă declararea, casarea și valorificarea unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe.

Art. 27. EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI BILANTUL CONTABIL

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi în conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991 modificată și republicată, a regulamentului de aplicare a acesteia și a dispozițiilor legale în domeniu. Evidența contabilă trebuie

sa reflecte volumul fondurilor proprii, situatia patrimoniului, a averii acumulate de firma de la infiintare si a rezultatelor obtinute.

Art. 28. CALCULUL SI REPARTIZAREA PROFITULUI SI A PIERDERILOR

Profitul societatii se aproba pe baza bilantului anual, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Profitul impozabil se stabileste conform legislatiei in vigoare la data incheierii fiecarui exercitiu financiar.

In cazul pierderilor, Adunarea Generala a Actionarilor analizeaza cauzele si hotaraste acoperirea acestora din profitul net contabil realizat in exercitiul curent, prin diminuarea rezervelor constituite din alte fonduri potrivit legii si din diferente favorabile din reevaluare, inregistrate potrivit prevederilor legale.

Art. 29. DIVIDENDELE

Dividendele se vor plati in mod nediscretionar actionarilor aflati in Registrul Actionarilor listat de DEPOZITARUL CENTRAL SA la data de inregistrare, proportional cu cota de participare la capitalul social al Societatii, conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

Calculul dividendelor: Se stabileste dividendul pe o actiune si se inmulteste cu numarul de actiuni ce apartin fiecarui actionar. AGA stabileste dividendul pe actiune.

Dividendele platite contrar dispozitiilor legale, se vor restitui.

Dreptul actionarilor de a pretinde plata dividendelor se stinge prin trecerea timpului de 3 (trei) ani, socotiti de la data exigibilitatii acestora.

Art. 30. REGISTRELE SOCIETATII.

In afara evidentelor cerute de lege, societatea mai tine urmatoarele registre:

- a) – registrul sedintelor si deliberarilor Adunarilor Generale;
- b) – registrul sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie;
- c) – registrul deliberarilor si constatarilor facute de auditorul financiar in exercitarea mandatului sau;
- d) – un registru al obligatiunilor care va arata totalul obligatiunilor emise, in cazul in care societatea va emite obligatiuni care nu vor fi tranzactionate pe piata de capital si a celor rambursate, precum si numele, prenumele, domiciliul sau sediul titularilor.

Registrele se tin conform prevederilor legale in vigoare.

Societatea va tine si registrele contabile cerute de lege.

CAPITOLUL VII - MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art. 31. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor si cu indeplinirea conditiilor de forma si fond cerute de lege.

Art. 32. DIZOLVAREA SOCIETATII

Dizolvarea societatii se face pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor sau in caz de faliment. Are ca efect dizolvarea societatii si da drept oricarui actionar sa ceara lichidarea acesteia, in urmatoarele situatii:

- a) – imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;
- b) – Hotararea Adunarii Generale;
- c) – falimentul;
- d) – micșorarea capitalului social sub limita minima admisa de lege, daca actionarii nu decid completarea lui;
- e) – in orice alte situatii, pe baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, luata in unanimitate.

Dizolvarea societatii se va inscrie in registrul Comertului si se va comunica in Monitorul Oficial. Din momentul dizolvarii, administratorii nu mai pot intreprinde nici un fel de operatiuni, in caz contrar, ei sunt personal si solidar raspunzatori pentru operatiunile efectuate.

Art. 33. LICHIDAREA SOCIETATII

In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.

Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Art. 34. LITIGII

Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti si a arbitrajelor de pe langa Camera de Comert si Industrie.

CAPITOLUL VIII - DISPOZITII FINALE

Art.35. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.

Prezentul Act constitutiv este redactat astazi 31.01.2022 in 4 (patru) exemplare originale in limba romana, fiind actualizat conform Hotararii nr. 113/31.01.2022 a AGEA ELECTROARGES SA si Hotararii Consiliului de Administratie nr. 261 din 29.12.2021.

Constantin Stefan,
Presedinte Consiliu de Administratie

