

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.

Capitolul I. CONTRACTUL DE SOCIETATE

Art. 1 Denumirea societatii comerciale este **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**, denumita in continuare **Societate**.

Art. 2. Societatea este constituita pe durata nedeterminata, este persoana juridica româna, inregistrata ca societate pe actiuni cu capital privat. Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legii române si ale prezentului **ACT CONSTITUTIV**.

Art. 3. Sediul social al societății este in Cluj-Napoca, strada Tudor Vladimirescu nr.2-4, judetul Cluj. Societatea poate avea sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, conform prevederilor legale.

Art. 4. Mutarea sediului social, infiintarea (deschiderea) si desfiintarea (inchiderea) de sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea unitati se fac conform prevederilor cuprinse in **STATUTUL SOCIETATII** (Capitolul II din prezentul **ACT CONSTITUTIV**) si a prevederilor legale.

Art. 5. Actionarii societatii sunt cei inregistrati in registrul actionarilor. Datele de identificare ale fiecarui actionar, numarul de actiuni detinute, cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse in registrul actionarilor tinut in sistem computerizat de catre o societate de registru independent autorizat.

Art. 6 Domeniul principal de activitate al societatii este: "**Fabricarea materialului rulant**" - cod CAEN 302, iar Activitatea principala este: "**Fabricarea materialului rulant**" - cod CAEN 3020.

Art. 7. Obiectul secundar de activitate al societatii este prezentat in detaliu in **STATUTUL SOCIETATII**, (Capitolul II din prezentul **ACT CONSTITUTIV**).

Art. 8. Societatea are un capital social de 5.113.007,50 RON, integral subscris si varsat de actionari, divizat in 2.045.203 actiuni nominative in valoare nominala de 2,50 RON fiecare. Actiunile sunt nominative, egale ca valoare, emise in forma dematerializata, si acorda drepturi egale titularilor lor. Tranzactionarea actiunilor societatii se face pe piete organizate.

Art. 9. Adunarea generala a actionarilor, este organul suprem de conducere a societatii. Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si/sau extraordinare. Fiecare actiune confera actionarilor dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor legale, respectiv ale drepturilor prevazute de prezentul **ACT CONSTITUTIV**.

Art. 10. Competenta de decizie a adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, procedura de convocare si organizare a sedintelor, cvorumul de prezenta si majoritatea de deliberare in cadrul adunarilor generale, sunt cele prevazute de legea in vigoare la data tinerii efective a sedintelor, cu derogarile stipulate in prezentul **ACT CONSTITUTIV**, (Capitolul II. **STATUTUL SOCIETATII**). Sunt indreptatiti sa participe la sedintele adunarii generale ordinare si/sau extraordinare ale

actionarilor, doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la data de referinta stabilita in convocatorul sedintei respective.

Art. 11. Societatea este administrata in sistem unitar. Membrii consiliului de administratie sunt alesi/revocati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.

Art. 12. Consiliul de administratie este compus din 3 (trei) administratori membri. Consiliul de administratie alege dintre membrii săi, un presedinte al consiliului. Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator. Presedintele poate fi revocat oricand de catre consiliul de administratie. Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor.

Art. 13. Mandatul administratorilor este de maxim 4 ani, fiecare dintre administratori fiind reeligibil. Acestia pot fi revocati de adunarea generala ordinara a actionarilor oricand pe parcursul exercitarii mandatului.

Art. 14. Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor. Consiliul de administratie poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului, conform precizarilor legale. Comitetele vor inainta consiliului, in mod regulat rapoarte asupra activitatii lor.

Art. 15. Conducerea societatii este delegata unuia sau mai multor directori. Pe cale de consecinta, consiliul de administratie isi deleaga o parte din propriile atributii, cu exceptia celor ce i-au fost delegate de catre adunarea generala a actionarilor si a competentelor de baza, catre directori, numind pe unul dintre ei *director general*. Presedintele consiliului de administratie poate fi numit si director general. Modul de organizare a activitatii directorilor este stabilit prin prezentul **ACT CONSTITUTIV** sau prin **decizie a consiliului de administratie**.

Art. 16. Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditori financiari, persoane fizice sau persoane juridice, in conditiile prevazute de lege.

Art. 17. Societatea isi organizeaza auditul intern potrivit prevederilor legale si a celor stipulate in **STATUTUL SOCIETATII**.

Art. 18. Organizarea, functionarea si desfasurarea activitatii societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. precum si celelalte prevederi si regulile specifice, sunt detaliate in **STATUTUL SOCIETATII**.

Capitolul II. STATUTUL SOCIETATII

Art.1. Denumirea Societatii

1.1. Denumirea societatii este **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**

1.2. In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la societate, trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul social, numarul din registrul comertului, codul unic de inregistrare, capitalul social subscris si varsat. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia din domeniu.

Art.2. Forma juridica

2.1. Societatea este persoana juridica romana, inregistrata ca societate pe actiuni cu capital privat.

2.2. Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legii romane si ale **ACTULUI CONSTITUTIV al SOCIETATII.**

Art.3. Durata

3.1. Societatea este constituita pe durata nedeterminata.

3.2. Modificarea duratei societatii se poate face numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Art.4. Sediul social. Sedii secundare

4.1. Sediul social este in Cluj-Napoca, strada Tudor Vladimirescu nr.2-4, judetul Cluj.

4.2. Societatea poate avea sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, conform prevederilor legale si ale prezentului **STATUT.**

4.3. Consiliul de administratie poate muta sediului societatii, schimba/completa obiectul secundar de activitate, si poate infiinta sau desfiinta sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, prin decizia consiliului de administratie conform legii si prevederilor prezentului **STATUT.**

Art.5. Scopul si obiectul de activitate

5.1. Scopul societatii este obtinerea de profit prin desfasurarea activitatii conform obiectului sau de activitate principal si secundar, cu respectarea prevederilor **ACTULUI CONSTITUTIV** si ale normelor legale in vigoare la data incheierii fiecarui act juridic.

a) **Domeniul principal** de activitate al societatii este:

Fabricarea materialului rulant- cod CAEN 302

Activitatea principala este: **Fabricarea materialului rulant - cod CAEN 3020**

b) **Obiectul secundar de activitate** al societatii este :

- 1622 – Fabricarea parchetului asamblat in panouri;
- 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii;
- 1624 – Fabricarea ambalajelor din lemn;
- 1625 – Fabricarea de usi si ferestre din lemn;
- 1627 – Finisarea articolelor din lemn;
- 2011- Fabricarea gazelor industriale;
- 2212 – Fabricarea altor produse din cauciuc;
- 2225 – Prelucrarea si finisarea articolelor din material plastic;
- 2226 – Fabricarea altor produse din material plastic;
- 2410 – Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje;
- 2420 – Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel;
- 2433 – Productia de profile obtinute la rece;
- 2511 – Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;
- 2512 – Fabricarea de usi si ferestre din metal;

2540 – Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor;
 2551 – Acoperirea metalelor;
 2552 – Tratamente termice ale metalelor;
 2553 – Operatiuni de mecanica generala;
 2561 – Fabricarea produselor de taiat;
 2562 – Fabricarea articolelor de feronerie;
 2563 – Fabricarea uneltelor;
 2591 – Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel;
 2592 – Fabricarea ambalajelor metalice usoare;
 2593 – Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuiri;
 2594 – Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe;
 2599 – Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;
 2842 – Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.;
 2899 – Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.;
 3099 - Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.;
 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
 3311 – Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal;
 3312 - Repararea si intretinerea masinilor;
 3313 - Repararea si intretinerea echipamentelor electronice si optice;
 3314 - Repararea si intretinerea echipamentelor electrice;
 3317 - Repararea si intretinerea altor echipamente civile de transport n.c.a.;
 3319 - Repararea si intretinerea altor echipamente;
 3320 – Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;
 3811 – Colectarea deseurilor nepericuloase;
 3821 - Recuperare materialelor reciclabile;
 4212 - Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane;
 4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie;
 4333 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor;
 4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;
 4335 - Alte lucrari de finisare;
 4687 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;
 4690 - Comert cu ridicata nespecializat;
 4911 – Transport de pasageri pe cai ferate grele/magistrale;
 4912 – Alte transporturi de pasageri pe cai ferate usoare;
 4920 - Transporturi de marfa pe calea ferata;
 5210 – Depozitari;
 5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre;
 5224 – Manipulari;
 5590 – Alte servicii de cazare;
 6811 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
 7020 - Activitati de consultanta in afaceri si management;
 7112 – Activitati de inginerie si consultata tehnica legate de acestea;
 7120 – Activitati de testari si analize tehnice;
 7499 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
 8123 - Alte activitati de curatenie;
 8292 – Activitati de ambalare;
 8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.;
 8532 – Invatamant secundar, tehnic sau profesional;
 8559 – Alte forme de invatamant n.c.a.;
 9411 – Activitati ale organizatiilor economice si patronale;
 9531 – Repararea si intretinerea autovehiculelor;
 5.2. Societatea va efectua activitati de import si export de bunuri si servicii conform reglementarilor in vigoare.
 5.3. Obiectul secundar de activitate poate fi completat, schimbat prin decizie a consiliului de administratie, conform legii si prevederilor prezentului STATUT.

Art. 6. Capitalul social, actiunile si transferul actiunilor

6.1. Capitalul social

6.1.1. Capitalul social al societății este în valoare de **5.113.007,50 RON**, integral subscris și versat integral de acționari, divizat în **2.045.203** acțiuni nominative în valoare nominală de **2,50 RON** fiecare.

6.1.2. Modificarea capitalului social, prin reducere ori majorare, se aprobă prin hotărâre a adunării generale extraordinare care poate dispune asupra delegării de competență și autorizării în favoarea consiliului de administrație în cazul majorării capitalului social.

6.1.3. Majorarea capitalului social se va putea realiza fie acordându-se dreptul de preferință acționarilor existenți la data de înregistrare, fie limitându-se sau ridicându-se dreptul de preferință în situația în care adunarea generală a acționarilor care aprobă majorarea capitalului social a adoptat în condițiile legii o hotărâre în acest sens.

6.2. Acțiunile

6.2.1. Acțiunile sunt nominative, egale ca valoare, emise în formă dematerializată, și acordă drepturi egale titularilor lor. Acțiunile societății sunt admise pe un sistem alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București.

6.2.2. Acționarii societății sunt cei înregistrați în registrul acționarilor. Calitatea de acționar al societății se atestă prin extras de cont emis de către entitatea ce ține evidența acționarilor. Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul la capitalul social, numărul de acțiuni deținute și cota de participare la capitalul social sunt menționate în registrul acționarilor ținut de către entitatea ce ține evidența acționarilor.

6.2.3. Acțiunile sunt indivizibile în raport cu societatea care nu recunoaște decât un titular pentru fiecare acțiune. Deținerea de acțiuni, indiferent de modalitatea și data la care au fost dobândite, implică dobândirea de către acționar a calității de parte a **ACTULUI CONSTITUTIV al SOCIETĂȚII**, beneficiind de drepturile și încumbându-le obligațiile stabilite de lege și prezentul **ACT CONSTITUTIV**.

6.2.4. Societatea poate dobândi propriile acțiuni cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile legii.

6.2.5. Societatea va putea emite acțiuni preferențiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot, în temeiul hotărârii adunării generale și în condițiile legii.

6.2. Transferul acțiunilor

6.3.1. Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor se realizează în conformitate cu reglementările în vigoare ale legii privind piața de capital, precum și ale actelor normative adoptate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, incidente sistemului de tranzacționare în cadrul cărui sunt tranzacționate acestea.

6.3. Principalele drepturi atasate acțiunilor

6.4.1. Fiecare acțiune conferă acționarilor dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului **ACT CONSTITUTIV** și dispozițiilor legale.

6.4.2. Acționarii beneficiază de dividende proporțional cu aportul lor la capitalul social. Dreptul la dividende îl dețin acționarii înscrși în registrul acționarilor, conform legii și a reglementărilor emise în acest sens. Data de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta și va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.

6.4.3. Plata dividendelor cuvenite acționarilor se va face de către societate, în condițiile legii, după aprobarea situațiilor financiare de către adunarea generală ordinară a acționarilor la termenul stabilit de aceasta, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situațiilor financiare anuale.

6.4.4. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor de la un proprietar la altul.

Art. 7. Organizarea și funcționarea societății

7.1. Organele statutare de conducere, administrare, control și executive. Aspecte generale.

7.1.1 **Adunarea generală a acționarilor** este organul suprem de conducere al societății și control al activității organelor statutare. În funcție de problemele înscrise pe ordinea de zi, adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

7.1.2 **Consiliul de administratie**, este insarcinat, inclusiv prin delegare, cu indeplinirea tuturor faptelor si actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia atributiilor exclusive ale adunarii generale a actionarilor.

7.1.3. **Directorii**, reprezinta societatea in raporturile cu terti si sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii curente a societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si a delegarii din partea consiliului de administratie, cu respectarea competentelor exclusive, rezervate de lege sau de actul constitutiv altor organe statutare. Director al societatii, este numai aceea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii in conformitate cu legea. Orice alta persoana, indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat in cadrul societatii, este exclusa de la aplicarea prevederilor legale privind directorii societatii.

7.1.4. **Auditorul financiar**, este ales in conditiile legii de adunarea generala ordinara a actionarilor si va incheia un contract cu societatea, aprobat de catre consiliul de administratie. Auditorul financiar are obligatia de a audita situatiile financiare ale societatii, avand obligatia legala de a intocmi si prezenta adunarii generale ordinare a actionarilor un raport cu privire la situatiile financiare anuale. Auditorii financiari pot fi persoane fizice sau juridice, in conditiile prevazute de lege.

7.1.5. **Auditul intern**. Societatea trebuie sa organizeze auditul intern ca fiind o activitate de examinare obiectiva a intregii activitati in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si persoanelor de conducere a societatii si se organizeaza conform normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Auditorul intern este ales/revocat prin decizie a consiliului de administratie.

Art. 8. Adunarea generala ordinara a actionarilor

8.1. Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar.

8.2. In afara de dezbaterile altor probleme insrise pe ordinea de zi, adunarea generala ordinara este obligata:

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, de auditorul financiar si sa fixeze dividendul;
- b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie;
- c) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie;
- d) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar, si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- e) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;
- f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate si programul de investitii pe exercitiul financiar urmat;
- g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii (cu exceptia situatiilor in care potrivit legii sau a **ACTULUI CONSTITUTIV**, aprobarea unui asemenea act este in competenta adunarii generale extraordinare).
- h) sa decida asupra altor probleme inscise pe ordinea de zi, aflate in competenta, potrivit dispozitiilor legale.

8.3. **La prima convocare**, pentru validitatea deliberarii adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin 50 % din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

8.4. Daca adunarea generala ordinara a actionarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la pct. (8.3) adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Art. 9. Adunarea generala extraordinara a actionarilor

9.1. Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale :

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) schimbarea obiectului principal de activitate al societatii;
- c) majorarea capitalului social;
- d) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- e) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- f) dizolvarea anticipata a societatii;

- g) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
- h) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- i) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- j) emisiunea de obligatiuni;
- k) retragerea actiunilor societatii de la tranzactionare pe o piata reglementata;
- l) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

9.2. Totodata sunt in competenta adunarii generale extraordinare a actionarilor :

- a) aprobarea de acte juridice de dobandire, instrainare, schimb sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.
- b) aprobarea de acte juridice de inchiriere de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic;
- c) aprobarea de acte juridice de asociere, pe o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic;

9.2.1. Nu fac parte din categoria actelor juridice ce intra in competenta adunarii generale extraordinare a actionarilor conform celor stipulate in articolul precedent, indiferent de valoare, achitarea obligatiilor bugetare, a salariilor sau plasamentele financiare ori pe piata de capital, inclusiv rambursarea anticipata a creditelor angajate.

9.2.2. La prima convocare pentru validitatea deliberarii adunarii generale extraordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin 50 % din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

9.2.3. La a doua convocare pentru validitatea deliberarii adunarii generale extraordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin 33 % din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

9.2.4. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

9.2.5 In cazul majorarilor de capital social prin aport in numerar, ridicarea dreptului de preferinta a actionarilor de a subscrie noile actiuni trebuie sa fie hotarata in adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa cel putin 3/4 din numarul titularilor capitalului social, si cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 75% din drepturile de vot a celor prezenti sau reprezentati.

9.2.6. Majorarile de capital social prin aport in natura trebuie sa fie aprobate de adunarea generala extraordinara a actionarilor la care participa cel putin 3/4 din numarul titularilor capitalului social, si cu votul actionarilor ce detin cel putin 75% din drepturile de vot a celor prezenti sau reprezentati.

Aporturile in natura pot consta numai in bunuri performante necesare realizarii obiectului de activitate al societatii.

Art. 10. Adunarea generala a actionarilor– convocare

10.1. Adunarea generala a actionarilor este convocata de consiliul de administratie, ori de cate ori este necesar, mentionandu-se daca sunt ordinare sau extraordinare. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

10.2. Consiliul de administratie convoaca adunare generala a actionarilor, si in urmatoarele situatii: la cererea motivata a actionarilor reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii generale ordinare sau extraordinare a actionarilor, precum si in alte situatii reglementate expres de lege.

10.3. Convocarea adunarii generale a actionarilor se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul dintre ziarurile de larga raspandire din localitatea de unde isi are sediul social societatea.

10.4. Convocarile adunarii generale ale actionarilor efectuate la cererea Comisiei Nationale a Valoilor Mobiliare sau a actionarilor reprezentand cel putin 5% din capitalul social, se vor face in mod obligatoriu de catre administratori, in termen de 30 zile, cu includerea pe ordinea de zi a tuturor aspectelor specificate in cererea formulata si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

10.5. Convocarea nu poate fi facuta prin scrisoare recomandata si nici prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.

10.6. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor, iar cand pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

10.7. Prin decizia de convocare a adunarii generale a actionarilor se va stabili si data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale, precum si propunerea consiliului de administratie pentru data de inregistrare.

10.8. Ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor se completeaza in conditiile legii. Au dreptul de a introduce noi puncte de ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social.

10.9. Cu minim 30 zile inaintea datei de convocare pentru prima data a adunarii generale a actionarilor, societatea va pune la dispozitia actionarilor, pe website-ul propriu sau la sediul acesteia, documentele sau informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi, precum si urmatoarele documente:

a) convocatorul;

b) numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii (inclusiv totalul separat pentru fiecare clasa de actiuni, in cazul in care capitalul societatii comerciale este impartit in doua sau mai multe clase de actiuni).

c) documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale;

d) un proiect de hotarare sau, in cazul in care nu se propune luarea unei hotarari, un comentariu al unui organ competent al societatii comerciale, care este numit in conformitate cu legea aplicabila, pentru fiecare punct al propunerii de ordine de zi a adunarii generale; in plus, propunerile de hotarare prezentate de actionari trebuie adaugate pe website-ul societatii de indata ce este posibil, dupa primirea lor de catre societate;

e) daca este cazul, formularele de procura speciala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta.

Art. 11. Adunarea generala a actionarilor – sedintele

11.1. Desfasurarea adunarii generale a actionarilor se face in conformitate cu prevederile legale si ale prezentului STATUT. Sedintele adunarii generale ordinare si/sau extraordinare ale actionarilor se tin la sediul societatii sau la locul indicat in convocare. La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la data de referinta, personal sau prin reprezentant, pe baza de procura speciala sau prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.

11.2. Membrii consiliului de administratie, nu ii pot reprezenta pe actionari. Actionarii care au calitatea de membri ai consiliului de administratie nu pot vota, in baza actiunilor pe care le posedata, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.

11.3. Hotararile adunarii generale ale actionarilor se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, pentru numirea sau revocarea auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de *administrare, de conducere si de control ale societatii*.

11.4. Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limita legii sau ACTULUI CONSTITUTIV, sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. Hotararile adunarii generale contrare ACTULUI CONSTITUTIV sau legii pot fi atacate in justitie conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 12. Consiliul de administratie. Organizare si functionare

12.1. Societatea este administrata in sistem unitar.

12.2. Membrii consiliului de administratie sunt alesi/revocati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.

12.3. Organizare si functionare

12.3.1. Societatea este administrata de un consiliu de administratie alcatuit din 3 (trei) administratori reeligibili, temporari si revocabili.

12.3.2. Durata mandatului administratorilor este de maxim 4 ani fiecare dintre acestia fiind reeligibil, in conditiile in care sunt respectate conditiile legale la momentul depunerii unei noi candidaturi.

12.3.3. Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii actuali ai consiliului de administratie sau de catre actionari, in conditiile legii.

12.3.4. In cazul in care mandatul unui administrator este intrerupt inainte de implinirea duratei pentru care a fost ales, mandatul noului administrator va avea durata stabilita de adunarea generala, mandat care nu va putea depasi termenul maxim de 4 ani.

12.3.5. Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca.

12.3.6. Fiecare administrator trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

12.3.7. O persoana juridica poate fi numita administrator al unei societati pe actiuni. Odata cu aceasta numire, persoana juridica este obligata sa isi desemneze un reprezentant permanent, persoana fizica. Acesta este supus acelorasi conditii si obligatii si are aceeasi raspundere civila si penala ca si un administrator, persoana fizica, ce actioneaza in nume propriu, fara ca prin aceasta persoana juridica pe care o reprezinta sa fie exonerata de raspundere sau sa i se micsoreze raspunderea solidara. Cand persoana juridica isi revoca reprezentantul, ea are obligatia sa numeasca in acelasi timp un inlocuitor.

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

12.5. Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului. In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate, consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

12.6. Consiliul de administratie este reprezentantul legal in relatiile cu societatile in care SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA detine parti sociale/actiuni, in conditiile legii, fiind reprezentat de regula de catre presedintele consiliului de administratie. Consiliul de administratie poate delega reprezentarea legala altui membru al consiliului de administratie in baza unei imputerniciri sau decizii de consiliu.

12.7. Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni. Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.

12.8. Consiliul de administratie este, de asemenea convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii.

12.9. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administratie este necesara prezenta majoritatii membrilor, deciziile luandu-se cu votul majoritatii membrilor prezenti.

12.10. Membrii consiliului de administratie pot fi reprezentati in sedinta doar de catre alti membri ai aceluasi consiliu. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

12.11. Directorii sau dupa caz auditorii interni pot fi convocati la orice intrunire a consiliului de administratie, intruniri la care acestia sunt obligati sa participe. Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori. Directorii vor instiinta consiliul de administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor.

12.12. Sedintele consiliului de administratie pot fi tinute prin teleconferinta ori alte mijloace care asigura o comunicare continua, urmand ca procesul verbal al sedintei sa fie semnat la proxima intalnire. Deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a consiliului.

Art. 13. Consiliul de administratie (competenta)

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

13.2. Competentele de baza ale consiliului de administratie care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b) stabilirea politicii contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare
- c) numeste si revoca presedintele consiliului de administratie;
- d) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- e) supravegherea activitatii directorilor;
- f) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii conform prevederilor legale;
- h) schimbarea obiectului secundar de activitate al societatii;
- i) schimbarea sediului societatii;
- j) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agenti, puncte de lucru, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- k) convocarea adunarii generale a actionarilor;
- l) implementarea hotararilor adunarii generale a actionarilor ordinare/extraordinare;
- m) numeste/revoca auditorul intern si fixeaza remuneratia acestuia;
- n) alte atributii delegate conform hotararilor adunarii generale a actionarilor;

13.3. Alte atributii ale consiliului de administratie:

- a) defineste strategia pentru implementarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala, urmarind incadrea in limitele prevazute de bugetul de venituri si cheltuieli al societatii a programelor curente de productie, costuri, cercetare, dezvoltare, investitii si aproba eventualele abateri ale acestora fata de bugetul respectiv;
- b) stabileste data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul adunarilor generale ale actionarilor;
- c) aproba constituirea comitetelor consultative, desemneaza membrii si atributiile acestora;
- d) aproba actionarilor acces la documente si informatii, in limita prevederilor legale;
- e) aproba incheierea de acte juridice privind dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele;
- f) aproba inchirierile de active corporale, din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile care nu depasesc aceeasi valoare;
- g) aproba contractarea de credite necesare pentru finantarea activitatii curente a societatii (capitalul de lucru, finantarea afacerii, realizare de investitii) in limita plafonului aprobat in prealabil de catre adunarea generala a actionarilor si constituirea de garanti aferente acestor credite.
- h) aproba delegarile de competenta pentru directori si directorul general, in vederea executarii conducerii operative a societatii;
- i) aproba organigrama societatii;
- j) orice alte atributii prevazute de lege sau date in sarcina sa de adunarile generale ale actionarilor.

Art. 14. Directorii societatii

14.1. Conducerea societatii poate fi delegata de catre consiliul de administratie unuia sau mai multor directori, persoana (persoane) fizica (fizice), numind pe unul dintre ei **director general**. Conducerea este delegata directorilor conform art. 15 din Contractul de Societate.

14.2. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie. Director al societatii este numai acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii conform legii.

14.3. Directorii nu pot fi auditori interni ori auditori financiari.

14.4. Modul de organizare a activitatii directorilor se stabileste prin decizie a consiliului de administratie.

14.5. Atributiile directorilor/directorului general sunt stabilite prin contractul mandat si fisa de post.

14.6. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor.

14.7. Puterea de a reprezenta societatea revine directorului general in functie sau, in lipsa motivata a acestuia si in conditiile stabilite de consiliul de administratie, directorului care il inlocuieste.

14.8. Directorii pot fi revocati oricand de catre consiliul de administratie, in conditiile prevederilor din contractul de mandat.

14.9. Directorii trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala. Primele de asigurare vor fi suportate de catre societate.

Art. 15. Auditul societatii

15.1. Situatiile financiare ale societatii fac obiect al obligatiei legale de auditare financiara. Auditorul financiar extern este desemnat de catre adunarea generala ordinara a actionarilor si are atributiile prevazute de legislatia in vigoare.

15.2. Auditorul financiar extern are obligatia de a audita situatiile financiare ale societatii si de intocmi si prezenta adunarii generale a actionarilor un raport cu privire la situatiile financiare anuale.

15.3. Societatea isi organizeaza auditul intern potrivit prevederilor legale si ale prezentului STATUT. Auditorul intern este numit/revocat prin decizie a consiliului de administratie al societatii.

Art. 16. Activitatea financiar-contabila a societatii

16.1. Exercitiul fiscal incepe la data de 01 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an.

16.2. Societatea tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual situatiile financiare, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

16.3. Situatiile financiare vor fi aprobate si publicate conform legii.

16.4. Cel putin 5% din beneficiile societatii vor fi preluate anual, pentru formarea fondului de rezerva pana cand acesta atinge nivelul minim de a cincea parte din capitalul social.

16.5. Societatea tine registrele societatii si contabile prevazute de lege prin grija consiliului de administratie si, dupa caz, a directorului general.

Art. 17. Dizolvarea, lichidare, fuziunea si divizarea societatii

17.1. Dizolvarea si lichidarea societatii se face in cazurile si potrivit procedurii prevazute de lege.

17.2. Fuziunea, dizolvarea ori transformarea ei in alta forma de societate se vor aproba de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor in conditiile si cu respectarea prevederilor legale in vigoare la data aprobarii operatiunii.

17.3. Prevederile prezentului ACT CONSTITUTIV vor fi modificate de adunarea generala extraordinara a actionarilor si/sau consiliu de administratie in baza prevederilor legale si a conditiilor de forma si publicitate prevazute de lege.

17.4. Prevederile prezentului ACT CONSTITUTIV se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare privitoare la societatile comerciale si cu cele privind societatile comerciale ale caror valori sunt admise la tranzactionare pe piete reglementate.

Prezentul act constitutiv intra in vigoare la data semnarii lui si depunerii la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Cluj, data de la care vechiul act constitutiv si actele aditionale de modificare a acestuia isi pierd valabilitatea.

Prezentul Act constitutiv a fost redactat in 3 (trei) exemplare originale si a fost inregistrat la sediul societatii sub **Nr. 106/37/29.04.2025.**

Subsemnatul **BARBACUTI DUMITRU**, domiciliat în str. Moinesti nr. 61A, et. 1, ap. 105, Sectorul 6, Bucuresti, identificat prin CI seria RX nr. 860297, emisă de SPCEP Sector 6 la data de 19.02.2016, cu valabilitate până la 29.05.2026, in calitate de administrator membru in Consiliul de Administratie al Societatii REMARUL 16 FEBRUARIE SA, mandatat conform imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie nr. 106/35 din 28.04.2025, declar ca am citit personal cuprinsul prezentului act, ca am înțeles clauzele sale care corespund in totalitate hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii REMARUL 16 FEBRUARIE SA nr. 2 din data de 29.04.2025, nu am obiectiuni de formulat, drept pentru care procedez la semnarea acestuia.

REMARUL 16 FEBRUARIE SA
Administrator
BARBACUTI DUMITRU

