

ROMANIA  
JUDETUL NEAMT  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHINDAOANI

HOTARARE

Nr. *31* din *18.11.2004*

privind aprobarea participarii Consiliului Local al Comunei Ghindaoani  
in numele si in interesului Comunei Ghindaoani , la constituirea  
Societatii Comerciale NEAMT GAZ S.A.

Consiliul local al comunei Ghindaoani , judetul Neamt ;

Avand in vedere prevederile legii nr. 31 / 1990 privind societatile  
comerciale , republicata ;

Examinand raportul de specialitate nr. 2407 din 11.11.2004 prin  
care primarul comunei propune participarea cu capital la infiintarea unei  
societati comerciale avand ca obiect principal de activitate infiintarea,  
dezvoltarea si reabilitarea retelelor de distributie a gazelor naturale ;

Avand in vedere prevederile art. 38 alin. (2) , lit. d) din legea  
administratiei publice locale nr. 215/2001 ;

Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate ;

In temeiul art. 15 , ale art. 38 , lit i) si j) precum si ale art. 46 din  
legea administratiei publice locale nr. 215 / 2001 ,

HOTARASTE :

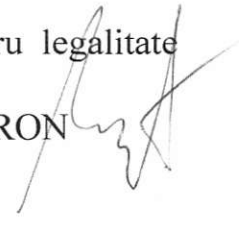
Art. 1 –Se aproba participarea comunei Ghindaoani , reprezentata  
prin Consiliul Local Ghindaoani , cu aport in numerar in suma de 500.000  
lei , la constituirea Societatii Comerciale NEAMT GAZ S.A.

Art. 2–Secretarul comunei Ghindaoani va comunica autoritatilor si  
persoanelor interesate prezenta hotarare .

PRESEDINTE DE SEDINTA ,



Contrasemneaza pentru legalitate  
SECRETAR  
ARISTIDE MIRON



**ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII COMERCIALE  
NEAMT GAZ S.A.**

Actionarii societatii comerciale:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

decidem ca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata si modificata, acest document sa fie Actul constitutiv al societatii comerciale NEAMT GAZ;

**CAPITOLUL I  
DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA**

**ART. 1-DENUMIREA**

- (1) Denumirea societatii este NEAMT GAZ S.A.
- (2) In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la NEAMT GAZ S.A. se mentioneaza denumirea acesteia precedata sau urmata de cuvintele " societate comerciala pe actiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, sediul, numarul de inamtricare in Registrul Comertului si codul unic.
- (3) denumirea a fot verificata si rezervata la Registrul Comertului conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. \_\_\_\_\_ eliberata de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt

**ART. 2 -FORMA JURIDICA**

Societatea Comerciala NEAMT GAZ S.A., denumita in continuare NEAMT GAZ S.A., este persoana juridica romana avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul act constitutiv.

**ART. 3 – SEDIUL**

- (1) Sediul NEAMT GAZ S.A. se afla in municipiul Piatra-Neamt, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, judetul Neamt.
- (2) Sediul NEAMT GAZ S.A. poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor, potrivit legii.
- (3) NEAMT GAZ S.A. poate infiinta filiale si/sau sucursale cu sau fara personalitate juridica, cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legii.

#### **ART. 4 – DURATA**

NEAMT GAZ S.A. se constituie pentru o perioada nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in Registrul comertului.

### **CAPITOLUL II SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE**

#### **ART.5 – SCOPUL**

NEAMT GAZ S.A. are ca scop infiintarea, dezvoltarea si reabilitarea retelelor de distributie a gazelor naturale, infiintarea de centrale termice pentru producerea de agent termic, asigurarea aplicarii unei politici comerciale, in conformitate cu legislatia romana, in activitatea de distributie utilitati.

#### **ART.6 – OBIECTUL DE ACTIVITATE**

NEAMT GAZ S.A. are ca obiect de activitate:

Obiect principal de activitate:

- distributia si comercializarea combustibililor gazosi prin conducte COD CAEN 4022

Obiect secundar de activitate:

- intermediari in comertul cu combustibili COD CAEN 5112  
minerale, si produse chimice pentru industrie
- comert cu ridicata a combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate COD CAEN 5151
- activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea COD CAEN 7420

### **CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, STRUCTURA ACTIONARIATULUI SI ACTIUNI**

#### **ART. 7 – CAPITALUL SOCIAL SI STRUCTURA ACTIONARIATULUI**

(1) Capitalul social al NEAMT GAZ S.A. subscris este de \_\_\_\_\_ lei, varsat integral in numerar la data constituirii. Capitalul social este impartit in \_\_\_\_\_ actiuni nominative, fiecare avand o valoare nominala de \_\_\_\_\_ lei.

(2) Capitalul social este subscris si varsat in numerar de actionari dupa cum urmeaza:

-----  
-----  
-----

(3) Aporturile in numerar varsate de actionari nu sunt purtatoare de dobanda.

(4) Orice bunuri, mobile sau imobile, inclusiv drepturi de proprietate intelectuala si drepturi de uzufruct, reprezentand aporturi in natura la capitalul social devin proprietatea Societatii Comerciale.

#### **ART. 8 – ACTIUNI**

(1) Actiunile sunt nominative, indivizibile si de aceeasi valoare nominala, acordand detinatorilor drepturi egale in conformitate cu Legea societatilor comerciale.

(2) Din oficiu sau la cererea actionarilor, Societatea Comerciala va emite certificate de actiuni ca... pe langa, elementele impuse de Legea societatilor comerciale, vor contine si numarul, categoria si valoarea nominala a actiunilor, numarul de ordine al actiunilor si pozitia la care este inscris actionarul in Registrul Actionarilor.

715

(3) Prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor, Societatea Comerciala poate majora capitalul social prin emitere de noi actiuni platite prin aporturi in numerar si/sau in natura.

(4) Adunarea Generala a Actionarilor poate hotari convertirea actiunilor din actiuni nominative in actiuni la purtator sau invers.

#### **ART.9 – DREPTURI SI OBLIGATII IZVORNAD DIN ACTIUNI**

(1) Fiecare actiune subscrisa da dreptul actionarului care o detine la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

(2) Obligatiile Societatii Comerciale sunt garantate cu capitalul social si fiecare actionar raspunde doar pana la concurenta capitalului social subscris.

(3) Patrimoniul Societatii Comerciale nu va fi grevat de datorii sau alte obligatii personale le actionarilor.

(4) Pe durata de functionare a Societatii Comerciale, creditorii actionarilor pot sa-si exercite drepturile doar impotriva dividendendelor datorate actionarului in conformitate cu ultimul bilant contabil aprobat, sau impotriva cotei datorate acestuia in urma lichidarii. Detinerea in proprietate sau dobandirea de actiuni pe orice cai, in conformitate cu Legea societatilor comerciale, sunt supuse prevederilor prezentului Act Constitutiv.

#### **ART.10- TRANSMITEREA DE ACTIUNI**

(1) Dreptul de proprietate asupra oricaror sau tuturor actiunilor nominative se transmite prin declaratia facuta in Registrul Actionarilor, subscrisa de cedent si cesionar sau de mandatarii lor, si prin mentiunea facuta pe actiune. Declaratia va fi data in forma scrisa, cu dovedirea faptului ca drepturile de preferinta au fost respectate inainte de inscrierea in Registrul Actionarilor.

#### **ART.11-DREPTURI DE PREFERINTA**

(1) Actionarii au drepturi de preferinta, cu privire la orice transmitere de actiuni si/sau emiterea de noi actiuni in urma majorarii capitalului social al Societatii Comerciale (prin aporturi in numerar sau in natura), proportional cu numarul de actiuni (procentul din capitalul social) detinut initial.

(2) actionarii trebuie sa fie notificati in scris cu cel putin 30 de zile inainte de orice transmitere de actiuni avuta in vedere sau in termen de 5 zile de la luarea oricarei hotarari in Adunarea Generala a Actionarilor in privinta unei majorari de capital. In ambele situatii, notificarile vor fi transmise pe fax sau prin trimitere postala inregistrata. Notificarea va contine toate detaliile necesare cu privire la transmiterea de actiuni si majorarea de capital, cum ar fi numarul de actiuni, pretul pe actiuni, numele cedentului.

(3) actionarii trebuie sa-si exercite drepturile de preferinta in termen de 30 de zile de la data notificarii, prin confirmare scrisa adresata Adunarii Generale a Actionarilor prin fax sau prin trimitere postala inregistrata. Acestia pot renunta la drepturile lor e preferinta la orice data ulterioara primirii unei astfel de notificari.

#### **ART.12-REDUCEREA SAU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL**

(1) Capitalul social poate fi redus in conformitate cu Legea societatilor comerciale si cu prezentul Act constitutiv prin:

- diminuarea numarului de actiuni;
- reducerea valorii nominale a actiunilor, dar numai pana la valoarea minima legala;
- dobandirea propriilor actiuni, urmata de anulara lor;
- alte procedee prevazute in Legea societatilor comerciale.

(2) Capitalul social poate fi redus numai cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

- respectarea stricta a limitei minime a capitalului social prevazute de Legea societatilor comerciale;

- notificarea motivelor reducerii si a procedeele utilizate pentru efectuarea ei;
  - trecerea a doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii de reducere.
- (3) Capitalul social al Societatii Comerciale se poate majora, in afara de alte metode prevazute de Legea societatilor comerciale, si prin urmatoarele metode:
- emiterea de noi actiuni in schimbul unor contributii in natura (care include, fara a se limita la terenuri, drepturi de proprietate intelectuala, drepturi de uzufruct si alte aporturi in natura ale actionarilor) si/sau in numerar;
  - majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi la capitalul social in numerar si/sau in natura;
  - prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si beneficiilor sau a primelor de emisiune;
  - compensarea unor creante lichide exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia.
- (4) Hotararea de majorare a capitalului social va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
- (5) In cazul in care capitalul social se majoreaza prin aporturi in natura, Consiliul de Administratie va numi unul sau mai multi experti pentru a evalua aporturile.
- (6) Dupa depunerea raportului de expertiza, Consiliul de Administratie, avand in vedere concluziile expertilor, poate hotari majorarea capitalului social.
- (7) Hotararea Consiliului de Administratie trebuie sa contina o descriere a aportului in natura, numele persoanelor ce le efectueaza si numarul de actiuni ce vor fi emise in schimb.
- (8) Actiunile emise vor fi oferite pentru subscriere, in primul rand celorlalti actionari proporti al cu numarul de actiuni pe care acestia le detin. Actionarii trebuie sa isi exercite dreptul de preferinta in termenul stabilit de Consiliul de Administratie.
- (9) Hotararea Consiliului de Administratie referitoare la majorarea capitalului social are efect numai in masura in care a fost adusa la indeplinire in termen de un an de la data adoptarii sale.
- (10) Actiunile emise in schimbul aportului in numerar trebuie sa fie platite, la data subscrierii, in proportie de cel putin 30% din valoarea lor nominala si, integral, in termen de cel mult 1 an de la data la care Consiliul de Administratie a luat hotararea majorarii capitalului.
- (11) In acelasi termen vor trebui platite actiunile emise in schimbul aporturilor in natura.

#### **Capitolul IV**

#### **ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

#### **STRUCTURA, RESPONSABILITATI, NOTIFICARI, ORGANIZARE, DREPTURI DE VOT**

#### **ART. 13 STRUCTURA SI RESPONSABILITATILE ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR**

- (1) Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al NEAMT GAZ S.A., care decide asupra activitatii sale.
- (2) Adunarea Generala a Actionarilor poate fi: Ordinara sau Extraordinara. In ambele cazuri, ele pot fi tinute la sediul Societatii Comerciale sau in orice alt local, dupa cum este indicat in convocare.
- (3) Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult trei luni de la incheierea exercitiului financiar, sau in orice alt interval de timp prevazut de lege, si are urmatoarele responsabilitati:
- discuta, aproba sau modifica bilantul contabil, dupa ascultarea raportului administratorilor si cenzorilor, fixeaza dividendul;
  - alege Consiliul de Administratie si cenzorii ( inclusiv cenzorul independent, dupa caz) sau sa-i revoce;

- fixeaza remuneratia administratorilor si cenzorilor;
- decide asupra atributiilor Consiliului de Administratie si ii incheie mandatul;
- stabileste bugetul de venituri si cheltuieli, programul de activitati pentru exercitiul financiar urmator;
- decide asupra infiintarii sau desfiintarii de filiale, sucursale sau puncte de lucru ale Societatii Comerciale;
- decide asupra actionarii in judecata a membrilor Consiliului de Administratie si a cenzorilor pentru pagubele create Societatii Comerciale ca rezultat al actiunilor acestora;
- decide asupra oricaror alte subiecte care se afla in competenta acesteia;
- decide cu privire la investitii in alte societati comerciale si cu privire la atribuirea profitului si pierderilor provenind din astfel de investitii.

(4) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare este necesara prezenta actionarilor, in persoana sau prin reprezentant, care detin cel putin 95% din actiunile societatii, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin nu mai putin de 91% din capitalul social emis de Societatea Comerciala.

(5) Daca Adunarea Generala Ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la paragraful anterior, adunarea ce se va intruni, dupa o a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate simpla;

(6) Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar, cu exceptia cazului in care este altfel prevazut in Legea societatilor comerciale, pentru a decide asupra urmatoarelor:

- a) schimbarea formei juridice a Societatii Comerciale;
- b) mutarea sediului Societatii Comerciale;
- c) schimbarea obiectului de activitate;
- d) majorarea capitalului social;
- e) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiunea de noi actiuni;
- f) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta.
- g) decide asupra oricaror alte subiecte care se afla in competenta acesteia.

(7) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare, prezenta actionarilor care detin cel putin 95% din actiunile societatii, in persoana sau prin reprezentant, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari ce detin nu mai putin de 91% din capitalul social;
- la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand 50% din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 30% din capitalul social.

(8) Actionarii reprezentand intregul capital social pot, in cazul in care niciunul dintre ei nu obiecteaza, sa tina o adunare generala si sa adopte hotarari care sunt de competenta acesteia, fara a respecta formalitatile cerute pentru convocarea unei adunari.

**ART. 14 CONVOCAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR**

(1) Adunarea Generala a Actionarilor este convocata de Consiliul de Administratie sau cenzori, dupa caz, de cate ori este necesar, prin trimiterea unei scrisori recomandate la domiciliul sau sediul social al actionarilor, cu cel putin 15 zile inainte ca adunarea sa aiba loc.

(2) Convocarea va cuprinde locul, data si ordinea de zi a Adunarii Generale, iar cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

(3) Convocarea primei Adunari Generale poate sa contina si locul, data si ora la care se va tine a doua Adunare Generala in cazul in care prima adunare nu poate fi tinuta. In orice situatie, a doua Adunare Generala a Actionarilor trebuie tinuta in termen de o luna de la data formularii cererii.

(4) Actionarii reprezentand intreg capitalul social, daca nici unul dintre ei nu obiecteaza, pot tine Adunarea Generala a Actionarilor si pot adopta hotarari de competenta adunarii fara a respecta toate formalitatile cerute pentru convocarea Adunarii Generale a Actionarilor.

## **ART. 15 ORGANIZAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR**

(1) Adunarea Generala a Actionarilor va fi prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie, iar in absenta acestuia de Vicepresedinte.

(2) Presedintele Adunarii Generale a Actionarilor va numi dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, va indeplini toate formalitatile prevazute de Legea societatilor comerciale cu privire la tinerea adunarilor generale si va intocmi procesul verbal al adunarii.

(3) Atat la Adunarea Generala Extraordinara cat si la cea Ordinara, actionarii pot fi reprezentati, daca acestia doresc, de alti actionari sau de terte parti, in baza unei procuri speciale care trebuie depusa in original in termenul prevazut de lege sau de prezentul Act Constitutiv. Consiliul de Administratie poate stabili continutul unei astfel de procuri speciale, in conformitate cu Legea societatilo comercial

(4) Membrii Consiliului de Administratie si functionarii societatii nu pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s- ar fi obtinut majoritatea ceruta.

Procesul verbal a Adunarii generale a actionarilor va fi semnat de presedinte si de secretar, va contine toate informatiile prevazute de Legea societatilor comerciale si va fi trecut in registrul Adunarii generale.

Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi depuse la Registrul Comertului si vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV. In conformitate cu legea societatilor comerciale si cu prezentul act constitutiv, hotararile luate de adunarea generala a actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

## **ART. 16: EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT**

Hotararile vor fi adoptate prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea sau revocarea membrilor consiliului de administratiei si a cenzorilor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor consiliului de administratie.

## **Capitolul V CONSILIUL DE ADMINISTRATIE ORGANIZARE SI INDATORIRI**

### **ART. 17 ORGANIZARE**

(1) Societatea comerciala este administrata de un consiliu de administratie, compus din 5 membri revocabili si care pot fi realesi. Mandatul consiliului de administratie este de 4 ani.

(2) Consiliul de administratie al S.C. Neamt Gaz S.A. are urmatoarea componenta:

-  
-  
-  
-  
-

(3) Pentru primul mandat, in calitate de presedinte al consiliului de administratie este numit \_\_\_\_\_.

(4) Membrii consiliului de administratie trebuie sa depuna o garantie egala cu valoarea nominala a 10 actiuni inainte de inceperea mandatului sau, altfel, e considera ca au demisionat.

#### **ART. 18 INDATORIRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

(1) Principalele indatoriri ale consiliului de administratie:

- sa prezinte Adunarii Generale Ordinare a actionarilor raportul financiar precedent, bilantul contabil, contul de profit si pierdere si schita de program si de buget pentru exercitiul financiar curent;
- sa stabileasca politici in ceea ce priveste personalul incadrat al societatii;
- sa numeasca Consiliul director, sa negocieze remuneratia membrilor acestuia, sa revoce persoanele numite in consiliul director, inclusiv directorul general si sa decida in privinta actionarii in judecata a directorului general pentru daunele create societatii;
- sa aprobe structura organizatorica a societatii comerciale, numarul de angajati si functiile lor si normele de stabilire a depretramentelor executive si de productie;
- sa decida asupra chestiunilor legate de protectia muncii, protectia impotriva incendiilor, protectia mediului, protectia civila, etc;
- sa decida asupra chestiunilor legate de conservarea mijloacelor fixe sau de instrainare a mijloacelor fixe complet amortizate;
- sa adopte regulamentele societatii, dupa caz;
- sa stabileasca o strategie de marketing si tactici de aplicare;
- sa decida asupra incheierii de acte juridice prin care societatea comerciala sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie drept garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii a caror valoare nu este mai mare de jumătate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului notarial;
- sa aprobe imprumuturi pe termen scurt, mediu si lung a caror valoare nu depaseste jumătate din valoarea activelor societatii la data aprobarii imprumutului;
- sa primeasca de la actionari confirmarile scrise referitoare la exercitarea drepturilor lor de preferinta, sa depuna aceste confirmari la Adunarea Generala a Actionarilor;
- orice alte indatoriri stabilite de adunarile generale extraordinare si ordinare ale actionarilor.

### **Capitolul VI**

#### **CENZORI, CENZORUL EXTERN INDEPENDENT**

##### **ART. 19: CENZORI, CENZORUL EXTERN INDEPENDENT**

Societatea comerciala va avea 3 cenzori si 3 supleanti , alesi pe o perioada de 3 ani. Acestia pot fi realesi.

Cel putin unul dintre cenzori va fi contabil autorizat in conditiile legii sau expert contabil. Cenzorii vor fi desemnati in prima adunare generala a actionarilor.

Cenzor extern independent:

-

Principalele indatoriri ale cenzorilor sunt:

- in timpul exercitiului fiscal, sa verifice gestiunea bunurilor mobile si imobile ale societatii, contabilitatea si registrul de casa, existenta titlurilor sau valorilor care sunt proprietatea societatii sau au fost primite in gaj, cautiune sau depozit si sa informeze consiliul de administratie despre neregulile descoperite;
- la sfarsitul exercitiului fiscal, sa prezinte un raport scris asupra bilantului si a contului de profit si pierderi;
- sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor in cazurile in care aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie;



- sa ia parte la adunarea generala ordinara, sa constate regulat depunerea garantiei din partea membrilor consiliului de administratie;
  - sa verifice procedura de lichidare a societatii comerciale.
- Intinderea si efectele raspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului si de Codul Civil.

## **Capitolul VII ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE**

### **ART. 20 EXERCITIUL FISCAL**

Exercitiul fiscal incepe la 1 ianuarie si ia sfarsit la 31 decembrie a fiecarui an. Primul exercitiu fiscal incepe la data inmatricularii societatii comerciale. Cheltuielile suportate inainte de inmatricularea societatii se vor amortiza incepand cu primul exercitiu fiscal, in conformitate cu legea romana.

### **ART.21 PERSONALUL ANGAJAT AL SOCIETATII COMERCIALE**

Nivelul salarizarii angajatilor, pe baza functiilor ocupate de acestia, va fi stabilit si va putea fi modificat de catre consiliul de administratie, in conformitate cu legislatia muncii. Drepturile si obligatiile personalului angajat sunt stabilite de consiliul de administratie.

### **ART.22 CONTABILITATEA SI BILANTUL CONTABIL**

Societatea comerciala va conduce contabilitatea in lei, va intocmi bilantul anual si contul de profit si pierderi, in conformitate cu legea contabilitatii si cu normele metodologice emise de autoritatile competente. Contabilizarea operatiunilor efectuate in valuta se va face atat in lei cat si in valuta. Bilantul contabil anual si contul de profit si pierdere vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, va fi depus la Registrul Comertului si va fi inregistrat la autoritatile fiscale in termenele si conditiile stipulate de legea societatilor comerciale.

### **ART. 23: REGISTRELE SOCIETATII COMERCIALE**

Inafara evidentelor prevazute de legislatia romaneasca in materie, societatea comerciala va tine si urmatoarele evidente:

1. un registru al actionarilor in care se vor mentiona, dupa caz, numele, prenumele, domiciliul actionarilor, persoane fizice, denumirea si sediul actionarilor persoane juridice, care detin actiunile inregistrate precum si situatia platilor pentru aceste actiuni;
2. un registru al sedintelor si lucrarilor adunarii generale a actionarilor;
3. un registru al sedintelor si lucrarilor consiliului de administratie;
4. un registru al activitatilor si concluziilor cenzorilor in timpul exercitarii mandatului lor;
5. un registru al obligatiilor in care se vor mentiona numarul obligatiunilor emise, rascumparate si numele si prenumele si domiciliul detinatorilor de obligatiuni, persoane fizice sau denumirea sediului social al detinatorilor persoane juridice.

Completarea registrelor prevazute la pct. 1,2,3 si 5 de mai sus vor cadea in sarcina consiliului de administratie iar completarea registrului prevazut la pct.4 va cadea in sarcina cenzorilor.

### **ART.24 PROFIT, FONDURI DE REZERVA, ALTE FONDURI**

Dividendele obtinute de societatea comerciala vor fi platite in conformitate cu hotararea Adunarii generale a actionarilor si cu numarul de actiuni detinute de fiecare actionar. Din profiturile obtinute se pot constitui fonduri pentru modernizare, cercetare si dezvoltare de noi produse, investitii, reparatii si pentru alte scopuri stabilite de adunarea generala a actionarilor sau de consiliul de administratie dupa caz. De asemenea, din profitul obtinut, un procent de cel putin 5% va fi utilizat anual pentru constituirea unui fond de rezerva, pana cand acest fond de rezerva atinge limita de o cincime din capitalul social.

Pierderile vor fi suportate de actionari, proportional cu contributia lor la capitalul social.

**Capitolul VIII  
DEZVOLTAREA, LICHIDAREA, LITIGII**

**ART. 25 DIZOLVAREA SOCIETATII COMERCIALE**

Inafara altor cazuri prevazute de legea societatiilor comerciale si de actul constituitiv, oricare dintre situatiile de mai jos poate duce la dizolvarea societatii:

- a. imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;
- b. hotararea adunarii generale a actionarilor de dizolvare a societatii;
- c. falimentul societatii;
- d. reducerea capitalului social sub limita minima prevazuta de legea Societatilor Comerciale;
- e. reducerea numarului actionarilor sub limita minima prevazuta de legea Societatilor Comerciale;
- f. societatea a fost declarata nula.

Prevederile de la literele d si e nu se aplica daca:

- in termen de 9 luni de la stabilirea pierderilor sau a reducerii de capital, acesta este reintregit sau este redus la suma ramasa sau la limita minima legala, sau societatea isi schimba forma juridica si capitalul social existent corespunde;

- in acelasi termen specificat mai sus, numarul minim de actionari este completat.

Dizolvarea societatii va fi inscrisa in Registrul comertului si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei .

Din momentul dizolvarii, Consiliul de administratie nu poate intreprinde noi operatiuni, in caz contrar, ei sunt raspunzatori doar pentru operatiunile pe care le-au intreprins.

Interdictia prevazuta la paragraful precedent se aplica din ziua expirarii termenului fixat, pentru durata societatii ori pana la data la care dizolvarea a fost decisa de Adunarea Generala a actionarilor sau declarata prin sentinta judecatoreasca, dupa caz.

La cererea Camerei de Comert si Industrie sau a oricarei persoane interesate, Tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii, in cazurile in care:

- societatea comerciala nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;
- societatea comerciala nu a depus timp de 3 ani consecutiv, bilantul sau alte acte care, potrivit legii, se depun la Registrul Comertului;
- societatea comerciala si-a incetat activitatea sau nu are sediul cunoscut ori asociatii au disparut sau nu au domiciliul sau resedinta cunoscut.

Dispozitiile anterioare nu sunt aplicabile in cazul in care societatea comerciala a fost in inactivitate temporara anuntata rganelor fiscale si inscrisa in Registrul Comertului. Durata inactivitatii nu poate depasi 3 ani.

**ART.26 LICHIDAREA**

In cazul lichidarii societatii comerciale si repartizarea patrimoniului social, se aplica urmatoarele reguli:

- pana la preluarea functiei de lichidatori, consiliul de administratie poate continua mandatul;
- actul de numire a lichidatorilor sau sentinta care ii tine locul si orice act ulterior, care ar aduce schimbari in persoana acestora, trebuie depuse la Registrul comertului si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.

Dupa indeplinirea acestor formalitati, lichidatorii vor depune semnatura lor in Registrul Comertului si vor exercita aceasta functie.

Adunarea generala a actionarilor va numi lichidatori prin decizia adoptata cu majoritate necesara amendarii actului constitutiv.

In cazul in care majoritatea mai sus mentionata nu a fost intrunita, lichidatorii vor fi numit de Tribunal, pe baza de cerere depusa de oricare dintre membrii consiliului de administratie sau actionari.

Sub rezerva acordarii de puteri speciale de catre lege sau adunarea generala a actionarilor, cu aceeasi majoritate ca in cazul numirii lor, lichidatorii sunt obligati:

- sa stea in judecata si sa fie iactionati in interesul lichidarii;
- sa execute si sa termine operatiunile de comert referitoare la lichidare;
- sa vanda prin licitatie publica, imobilele si bunurile mobile ale societatii; vanzarea bunurilor nu se va putea face in troc;
- sa faca tranzactii;
- sa lichideze si sa incaseze creantele societatii, chiar in caz de faliment al debitorilor, dand chitanta;
- sa contracteze obligatii cambiale, sa faca imprumuturi neipotecare si sa indeplineasca orice alte acte necesare lichidarii.

Lichidatorii vor actiona sub controlul cenzorilor.

Lichidatorii sunt obligati sa tina un registru care sa contina toti pasii parcursi pentru lichidare, in ordinea lor cronologica.

Lichidatorii nu pot plati actionarilor nici o suma in contul partilor ce li s-ar cuveni din lichidare, inaintea achitarii creditelor societatii.

Dupa incheierea socotelilor si a repartitiei, registrele si documentele societatii se vor depune in registrul comertului unde vor fi pastrate timp de 5 ani si vor fi accesibile pentru orice persoana interesata cu conditia obtinerii in prealabil, a aprobarii Tribunalului.

#### **ART. 27 LITIGII, LEGEA APLICABILA**

Toate litigiile izvorand din executarea si interpretarea acestui act constitutiv vor fi rezolvate de instantele romane competente in raza carora isi are sediul societatea comerciala, in conformitate cu legislatia romaneasca.

In cazul in care oricare din prevederile acestui act constitutiv vor fi declarate ilegale sau neaplicabile de instanta competente, restul termenilor, clauzelor si conditiilor raman valabile si in vigoare in limitele specificate de legea aplicabila.

#### **ART. 28 DISPOZITII FINALE**

Toate intelegerile dintre actionari, scrise sau verbale, inainte de data semnarii acestui act vor fi inlocuite de prevederile prezentului act constitutiv.

### **Capitolul IX DIVERSE**

#### **ART. 29 NOTIFICARI**

Toate notificările actionarilor vor fi facute in scris si vor fi trimise la adresele precizate in preambulul actului constitutiv.

#### **ART. 30 ACTE ADITIONALE**

Toate actele aditionale la prezentul act constitutiv vor fi decise de adunarea generala a actionarilor care va numi persoana care va semna respectivul act aditional in fata notarului public.

Prezentul act constitutiv a fost semnat in \_\_\_\_\_ exemplare, in limba romana, din care \_\_\_\_\_ exemplare au fost inmanate partilor azi, \_\_\_\_\_, data autentificarii, iar unul a fost depus la arhiva biroului notarial.