

“DUPLICAT”



**ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.
SIBIU**

550245 LECTOR NR. 12 SIBIU – ROMANIA

TEL. 004 0269 – 215106, 004 0269 – 215182, FAX 004 0269-214676

E-mail: ems@elmontaj.ro Web page: www.elmontaj.ro

NR. REGISTRULUI COM. J 32 / 268 / 91 COD FISCAL RO 790600

COD IBAN: RO81BRDE330SV0 2105503300 - B.R.D SIBIU

ORC J32/268/1991

CUI 790600

ACT CONSTITUTIV

ACTUALIZAT

**AL SOCIETATII
ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.**

MARTIE 2020



CAPITOLUL I

DENUMIRE, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATĂ

Art.1. Denumirea societății: ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emenate de la societate, denumirea societății va fi succedată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau inițialele “S.A.”, sediul societății, numărul de înregistrare la registrul comerțului și codul unic de înregistrare și atributul fiscal.

Art.2. Forma juridică:

Societatea ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate deschisă pe acțiuni cu capital integral privat.

Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și prevederile prezentului act constitutiv.

Art.3. Societatea este organizată astfel:

- Administrația societății;
- Departamentul de Stații electrice ce are în subordine Șantierul de stații electrice;
- Departamentul de Linii electrice ce are în subordine Șantierul de linii electrice;
- Departamentul de Centrale electrice ce are în subordine Șantierul de centrale electrice;
- Secția de producție industrială;

Societatea va putea înființa sau desființa puncte de lucru, departamente, secții, sucursale, agenții sau alte forme de organizare, în condițiile legii și statutului societății, prin hotărârea consiliului de administrație.

Sucursalele, agențiile, departamentele, etc. nu au personalitate juridică proprie, ele fiind intermediare între societatea care încheie contractele economice și partenerii ei contractuali.

Art.4. Durata societății:

Durata societății este nedeterminată începând cu data înregistrării la Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II

SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.5. Scopul societății: ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A. are scop lucrativ.

Art.6. Obiectul de activitate:

6.1. Domeniul principal de activitate este 422 – Lucrări de construcție a proiectelor utilitare.

6.2. Obiectul principal de activitate este: 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații. (Executarea lucrărilor noi, de modernizare și reparații capitale în țară și străinătate de linii electrice aeriene de 0,4 - 400 kV; stații de transformare și conexiuni 110 - 400 kV; posturi de transformare, puncte de alimentare; linii electrice subterane de joasă, medie și înaltă tensiune; bransamente și instalații electrice interioare; montare fibră optică aeriană și subterană; rețele de tracțiune electrică: tramvaie, troleibuze, cale ferată; microhidrocentrale și centrale eoliene; construcții stații electrice și civile);

6.3. Obiectul secundar de activitate este:

0811 - Extracția pietrei pentru construcții;



- 0812 - Extracția pietrișului și nisipului;
- 1610 - Tăierea și rindeluirea lemnului;
- 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;
- 1624 - Fabricarea de ambalaje din lemn;
- 1629 - Fabricarea altor produse din lemn;
- 1820 - Reproducerea înregistrărilor;
- 2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc;
- 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic;
- 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;
- 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic;
- 2332 - Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din argilă arsă;
- 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții;
- 2363 - Fabricarea betonului;
- 2364 - Fabricarea mortarului;
- 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
- 2420 - Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea din oțel;
- 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
- 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal;
- 2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;
- 2561 - Tratarea și acoperirea metalelor;
- 2592 - Fabricarea ambalajelor ușoare, din metal;
- 2599 - Fabricarea altor articole din metal;
- 2611 - Fabricarea subansamblelor electronice (modulare);
- 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații;
- 2712 - Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității;
- 2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat;
- 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice;
- 3314 - Reparații echipamente electrice;
- 3011 - Construcția de nave și structuri plutitoare;
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal;
- 3312 - Repararea mașinilor;
- 3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice;
- 3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor;
- 3319 - Repararea altor echipamente;
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
- 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei;
- 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate;
- 3831 - Demontarea (dezasamblarea mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor);
- 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
- 4291 - Construcții hidrotehnice;
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti;
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor;
- 4312 - Lucrări de pregătire a terenului;
- 4313 - Lucrări de foraj și sondaj a terenului;
- 4321 - Lucrări de instalații electrice;
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
- 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților;
- 4334 - Lucrări de vopsire, zugrăveli și montări de geamuri;
- 4339 - Alte lucrări de finisare;
- 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții;

- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor;
 - 4531 - Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule;
 - 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
 - 4730 - Vânzarea cu amănuntul a carburanților pentru autovehicule;
 - 4778 - Comerț cu amănuntul, în magazine specializate, al altor bunuri noi;
 - 5590 - Alte servicii de cazare;
 - 4939 - Alte transporturi terestre de călători;
 - 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
 - 5224 - Manipulări;
 - 5210 - Depozitări;
 - 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
 - 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
 - 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
 - 7111 - Activități de arhitectură;
 - 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
 - 7120 - Activități de testări și analize tehnice;
 - 7490 - Alte activități profesionale științifice și tehnice;
 - 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
 - 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere grele;
 - 7732 - Închirierea mașinilor și echipamentelor pentru construcții;
- Toate activitățile menționate se vor realiza împreună sau separat, direct sau prin intermediari, în unități proprii sau închiriate, pe cont propriu sau în asociere cu alte persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate.



CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL

Art.7. Capitalul social al societății: este de 1.478.677,50 lei și se împarte în 328.595 de acțiuni a 4,50 lei care aparține la 02.12.2019 următorilor acționari:

A. Capitalul social în valoare de 1.028.178 lei, reprezentând 228.484 acțiuni, aparține ROMELECTRO INVESTMENT DEVELOPMENT S.R.L., adică 69,5336%;

B. Capitalul social în valoare de 283.878 lei, reprezentând 63.084 acțiuni, aparține unor persoane fizice, adică 19,1981%;

C. Capitalul social în valoare de 166.621,50 lei, reprezentând 37.027 acțiuni, aparține unor persoane juridice, adică 11,2683 %;

C.1 Capitalul social în valoare de 85.500 lei, reprezentând 19.000 acțiuni, aparține societății ROMELECTRO S.A., adică 5,7821 %;

C.2 Capitalul social în valoare de 79.605 lei reprezentând 17.690 acțiuni, aparține WK GROUP S.R.L., adică 5,3835 %;

C.3 Capitalul social în valoare de 1.066,5 lei reprezentând 237 acțiuni, aparține societății ELCO S.A., adică 0,07 %;

C.4. Capitalul social în valoare de 450 lei, reprezentând 100 acțiuni, aparține societății SMART TRADE CONSULT S.R.L., adică 0,0304 %;

Art.8. Majorarea capitalului social:

8.1 Majorarea capitalului social se poate face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni, sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, reprezentând un aport în numerar și/sau în natură, cu respectarea procedurii prevăzute de lege.



8.2 Acțiunile emise pentru majorarea capitalului vor fi oferite spre subscriere, libere de orice sarcină, în primul rând celorlalți acționari solicitanți, în proporție cu numărul acțiunilor pe care le posedă și cu obligația ca aceștia să-și exercite dreptul de preferință în termen de 30 de zile de la publicarea ofertei în Monitorul Oficial. După expirarea acestui termen, acțiunile vor fi subscrise public.

8.3 Majorarea capitalului social se poate face și prin aport în natură, prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, pe baza actelor de cumpărare sau a evaluării efectuate de experți desemnați de către acționari.

8.4 Hotărârea privind mărirea capitalului social, va avea efect numai în măsura în care va fi adusă la îndeplinire în termen de 1 an de la data adoptării.

Art.9. Reducerea capitalului social:

9.1 Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, care va fi publicată în Monitorul Oficial.

9.2 Hotărârea de reducere a capitalului social va respecta minimul de capital social legal și va arăta motivele pentru care se face reducerea și ce procedeu se utilizează.

9.3 Propunerea de reducere a capitalului social va fi comunicată de consiliul de administrație, auditorului, cu cel puțin 30 de zile înainte de data fixată pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor. Auditorul trebuie să se refere la cauzele, oportunitatea și condițiile reducerii capitalului social.

CAPITOLUL IV ACȚIUNILE

Art.10. Acțiunile sunt nominative, dematerializate, indivizibile și au valoare de 4,50 lei. Ele sunt de valori egale și acordă posesorilor lor drepturi egale.

10.1 Acționarii, persoane fizice sau juridice, vor putea înstrăina acțiunile ce le dețin în condițiile stabilite de lege.

10.2 Societatea ține evidența acționarilor și acțiunilor în condițiile stabilite de lege. Evidența acționarilor este ținută prin DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Consiliul de administrație poate aproba conform legii, ținerea evidenței acționarilor de către un alt registru autorizat independent.

10.3 Consiliul de administrație poate hotărî tranzacționarea acțiunilor pe piața bursieră sau extrabursieră.

10.4 Pe perioada cât, conform legii, societatea este considerată deschisă, toate acțiunile vor fi dematerializate.

Art.11. Drepturile și obligațiile acționarilor:

11.1 Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora 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 prezentului statut și dispozițiilor legale.

11.2 Dreptul de vot nu poate fi cedat.

11.3 Acționarii care nu pot participa la adunările generale pot fi reprezentați de alte persoane, în baza unei procuri speciale, acordată conform prevederilor legale.

11.4 Deținerea acțiunilor implică adeziunea de drept la statut.

11.5 Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în contul altor persoane.

11.6 Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor deținute.

11.7 Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații ale acționarilor.

11.8 Un creditor al unui acționar poate formula pretenții numai asupra cotei părți convenite acestuia la lichidarea societății.

11.9 Acționarii au obligația să contribuie în toate împrejurările la sprijinirea societății în realizarea obiectului său de activitate, să nu întreprindă nicio activitate contrară societății și să respecte hotărârile luate în adunările generale ale acționarilor.

Art.12. Cesiunea acțiunilor

12.1 Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur reprezentant pentru fiecare acțiune.

12.2 Cesiunea acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

Art.13. Retragerea acționarilor din societate poate avea loc în condițiile legii, prețul plătit de societate fiind stabilit de un expert autorizat independent.

CAPITOLUL V

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.14. Adunarea generală a acționarilor este formată din acționarii societății și reprezintă organul de deliberare și decizie suprem, care hotărăște asupra activității acesteia și asupra politicii ei economice și comerciale.

14.1 Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

14.2 Adunările generale se vor ține în localitatea sediului societății sau în altă localitate, mențiunea făcându-se expres în anunțul de convocare.

Art.15. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar și ori de câte ori este necesar.

15.1 În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară are următoarele atribuții:

A. să discute, să aprobe sau să modifice bilanțul după ascultarea raportului administratorilor și auditorului financiar și să stabilească repartizarea profitului și a dividendelor;

B. Să aleagă și să revoce administratorii;

C. Să aleagă și să revoce auditorul financiar; să fixeze durata contractului de audit;

D. Să fixeze remunerația cuvenită administratorilor pentru exercițiul în curs;

E. Să aprobe modelul contractului de mandat pentru administratori și nivelul minim de risc pentru asigurarea de răspundere profesională a acestora;

F. Să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;

G. Să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor;

H. Să hotărască desființarea, gajarea sau închirierea uneia sau mai multor subunități ale societății;

I. Să aprobe contractele de asociere și participare cu capital în alte societăți;

J. Să aprobe volumul anual al investițiilor și a principalelor obiective de investiții;

K. Să aprobe contractarea împrumuturilor bancare care nu depășesc valoarea activelor nete din bilanț;

L. Să hotărască în condițiile legii, în orice alte probleme privind societatea.

Art.16. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea din capitalul social reprezentat în adunare.

16.1 Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la aliniatul precedent, adunarea ce se va întruni la a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor

puse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital reprezentată, hotărând cu majoritate de voturi.

Art.17. Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie a se lua hotărâri pentru:

- A. contractarea împrumuturilor bancare care depășesc valoarea activelor nete din bilanț, precum și a celor externe;
- B. Majorarea capitalului social al societății;
- C. Schimbarea obiectului de activitate al societății;
- D. Schimbarea formei juridice a societății;
- E. Mutarea sediului societății;
- F. Fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- G. Reducerea capitalului social sau reîntregirea prin emisiune de noi acțiuni;
- H. Dizolvarea anticipată a societății;
- I. Emisiunea de obligațiuni;
- J. Declararea falimentului;
- K. numirea lichidatorilor;
- L. Modificarea Contractului de Societate și a Statutului, denumite în continuare în mod colectiv „**Actul Constitutiv**” sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută prin reglementările aplicabile, aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

17.1 Următoarele atribuții ale Adunării generale extraordinare se delegă Consiliului de Administrație:

- mutarea sediului societății;
- schimbarea obiectului de activitate al societății, mai puțin a domeniului și activității principale;
- majorarea capitalului social.

Art.18. Pentru validitatea adunării generale extraordinare sunt necesare:

A. la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 51% din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin 1/2 +1 din capitalul social reprezentat.

B. la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 30 % din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin 2/3 din capitalul social reprezentat.

Art.19. Convocarea, organizarea și desfășurarea adunărilor generale.

19.1 Adunarea generală va fi convocată de consiliul de administrație ori de câte ori va fi nevoie, în condițiile și în conformitate cu dispozițiile din statut. Adunarea generală a acționarilor poate fi convocată și la cererea acționarilor reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării generale a acționarilor, în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 zile de la data primirii cererii.

19.2 Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a și într-un ziar de largă răspândire.

19.3 Convocarea va cuprinde:

- i. locul, data și ora ținerii adunării;
- ii. ordinea de zi, cu arătarea explicită a problemelor care vor face obiectul dezbaterii;
- iii. data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul adunării generale a acționarilor, fixată în condițiile legii, data rămânând valabilă și în cazul în care adunarea generală a acționarilor este convocată din nou din cauza neîntrunirii cvorumului;

- iv. propunerea privind data de înregistrare;
- v. modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum și data începând cu care acestea sunt disponibile;
- vi. modalitatea de obținere a formularelor de procură specială pentru reprezentare și/sau a formularelor pentru votul prin corespondență, data limită și locul unde vor fi depuse/primite acestea.

19.4 Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea/completarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

19.5. Când pe ordinea de zi figurează numirea unor membri ai consiliului de administrație, în convocator se va menționa ca lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei propuse pentru funcția de membru al consiliului de administrație se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, în condițiile legii, precum și data limită până la care se pot depune candidaturile.

19.6 În convocarea pentru prima adunare generală se va putea fixa preciza, în condițiile legii, ziua, ora și locul pentru a doua adunare, în situația în care, la prima adunare nu este împlinit cvorumul.

19.7 Acționarii pot fi reprezentați la adunare prin alte persoane în baza unei procuri speciale pentru respectiva adunare generală.

19.8 Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis. Pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și auditorului financiar, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor și auditorilor interni, votul este secret.

19.9 Numărarea voturilor se face de către comisia de numărare a voturilor aleasă de adunare.

19.10 Organizarea și desfășurarea adunărilor generale vor respecta formalitățile cerute de legislația în vigoare.

19.11 Hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Registrul Comerțului.

CAPITOLUL VI CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art.20. Administrația societății se face conform sistemului unitar, de către un consiliu de administrație format din 3 (trei) administratori, care își exercită mandatul în baza unor contracte de administrare, semnate din partea societății de reprezentantul acționarilor desemnat de adunarea generală și care va stabili modul de desfășurare al activității, precum și obiectivele și criteriile de performanță ale activității acestora. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

20.1 Membrii consiliului de administrație se aleg pe o perioadă de 2 (doi) ani de adunarea generală ordinară. Dacă se creează un loc vacant în consiliul de administrație, acesta convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, în termen de cel mult 7 zile de la data ivirii vacanței. Candidații pentru posturile de administratori sunt nominalizați de către consiliul de administrație și/sau de către acționari.

20.2 Revocarea din funcție a administratorilor se poate face oricând pe durata mandatului de către adunarea generală ordinară a acționarilor.

20.3 Administratorii sunt reeligibili.

20.4 Nu pot fi aleși administratori, persoane incompatibile, potrivit legii. Administratorii trebuie să notifice consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni și să se abțină de la participarea la dicuții și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului respectiv. Aceași obligație o are și administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe ca sunt interesate soțul sau soția, rudele sau afinii săi până la

gradul IV, inclusiv. Administratorul care nu a respectat aceste prevederi va răspunde pentru daunele produse Societății.

20.5 Administratorii trebuie să declare apartenența în ale consiliului de administrație, chiar și în organizații non-profit și orice relație cu un investitor care deține cel puțin 5% din acțiunile societății.

20.6 Consiliul de administrație își alege prin vot un președinte și un vicepreședinte, în prima ședință a consiliului după alegere. În cazul în care președintele se află în imposibilitatea temporară de a-și exercita atribuțiile, consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

20.7 Remunerația convenită administratorilor este stabilită de adunarea generală ordinară.

20.8 Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui, iar hotărârile sale sunt valabile dacă participă cel puțin 2 (doi) membri, iar deciziile sunt luate cu majoritate. Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați la ședințele consiliului de către alți membri, printr-o procură specială, însă, la o ședință, un membru prezent poate reprezenta doar un singur alt membru. Administratorii care nu au asistat la dezbaterile unei ședințe, rămân răspunzători de îndeplinirea hotărârilor luate, dacă în termen de 10 zile de la ședință, nu au făcut împotriva scrisă.

20.9 Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din 2 (doi) membri ai consiliului care să investigheze și să elaboreze recomandări în diferite domenii de activitate, conform prevederilor legale.

20.10 Consiliul de administrație va delega conducerea societății, pe baza unei decizii în acest sens, unuia sau mai multor directori, în funcție de politica de afaceri, investițională și financiară a societății, încheind cu aceștia un contract de mandat.

20.11 Administratorii vor încheia o asigurare pentru răspundere profesională al cărei nivel de risc va fi stabilit de adunarea generală ordinară.

20.12 Consiliul de administrație numește un secretar dintre membrii consiliului sau din afara acestuia, persoana angajată a societății, și-i stabilește indemnizația.

20.13 Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi ce va fi transmisă în scris de către președinte cu suficient timp înainte de întrunire. Ele se consemnează în procesul verbal al ședinței.

20.14 Procesul verbal se semnează de administratorii participanți și de către secretar.

20.15 La ședințele consiliului de administrație poate participa și auditorul, fără drept de vot.

20.16 În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de președinte sau de persoanele mandatate.

20.17 Membrii consiliului de administrație răspund față de Societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni, abateri de la dispozițiile legale și de la statut.

Răspunderea este solidară sau individuală, după caz. Acțiunea în răspundere contra administratorilor pentru daune cauzate de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de Societate aparține adunării generale ordinare a acționarilor care va desemna și persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție.

În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor.

Art.21. Atribuțiile consiliului de administrație.

- a.** Deleagă conducerea societății și stabilește atribuțiile și remunerația unuia sau mai multor directori;
- b.** Avizează și supune aprobării adunării ordinare a acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții al societății pentru anul curent;
- c.** Prezintă acționarilor rapoarte periodice (semestriale, anuale) și rapoarte curente conform reglementărilor legale specifice pieței BVB – ATS (AeRO) pe care sunt listate acțiunile Societății;
- d.** Stabilește tactica și strategia economică a societății hotărând activitățile privitoare în diverse etape;



- e. Stabilește politica corporativă de diseminare a informațiilor prin delegarea directorului general;
 - f. Aprobă regulamentul de organizare și funcționare;
 - g. Aprobă regulamentul intern;
 - h. Aprobă structura organizatorică și normativul de constituire a compartimentelor precum și numărul de posturi;
 - i. Negociază contractul colectiv de muncă la nivel de societate prin mandatarea directorului general;
 - j. Aprobă contractarea împrumuturilor bancare cu valori până la valoarea activelor din bilanț;
 - k. Să supună aprobării adunării generale a acționarilor gajarea cu patrimoniul societății pentru bună desfășurare a activității Societății;
 - l. Decide dobândirea, înstrăinarea, gajarea unor active din categoria activelor imobilizate ale societății a căror valoare nu depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate;
 - m. Îndeplinește politica de investiții stabilită de adunarea generală;
 - n. Stabilește modul de amortizare a fondurilor fixe;
 - o. Aprobă închirierea de imobile și terenuri;
 - p. Aprobă, dacă consideră necesar, tranzacții între părți, dacă societatea este în litigiu cu terți;
 - r. Hotărăște asupra pieței pe care se tranzacționează acțiunile societății și alege societatea de registru independent autorizat care ține evidența acțiunilor emise de societate;
 - s. Aprobă deplasările în străinătate ale personalului în interes de serviciu;
 - t. Supune anual aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății și situațiile financiare pentru anul precedent, precum și raportul auditorului extern referitor la acestea;
 - u. Convoacă, organizează și răspunde de desfășurarea legală a adunărilor generale ale acționarilor ori de câte ori legea sau situația o impune și îndeplinește hotărârile acestora;
 - v. Hotărăște în orice problemă a societății, cu excepția celor de competența Adunării generale;
 - w. Analizează și controlează activitatea directorilor prin raportările periodice pe care aceștia le întocmesc;
 - x. Reprezintă societatea în raporturile cu directorii;
 - y. Aprobă înființarea și desființarea de puncte de lucru;
 - z. Stabilește atribuțiile directorilor;
- 21.1** Consiliul de administrație are următoarele competențe de baza care nu pot fi delegate

directorilor:

- a. Stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltarea societății;
- b. Stabilirea sistemului contabil și de control financiar;
- c. Numirea și revocarea directorilor, precum și stabilirea remunerațiilor;
- d. Supravegherea activității directorilor;
- e. Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței, conform Legii 85/2014.

Art.22. Consiliul de administrație numește ca director general pe unul dintre directori sau persoana căreia i-a delegat conducerea societății și îi stabilește remunerația, stabilind și conținutul contractului de mandat și desemnează președintele consiliului să-l semneze.

22.1 Directorii vor încheia o asigurare pentru răspundere profesională al cărei nivel de risc va fi stabilit de consiliul de administrație.

CAPITOLUL VII

PERSONALUL SOCIETĂȚII

Art.23. Directorul general va propune consiliului de administrație, numirea directorilor (alții decât în sensul Legii 31/90) și retribuirea acestora, care vor fi aprobate de acesta.

Art.24. Salariații sunt angajați sau concediați de directorul general. Pentru șantier, angajarea sau concedierea se face cu avizul conducerii departamentelor. Concedierile se vor face ținându-se cont de prevederile contractului colectiv de muncă.

Nivelul salariilor, pentru întreg personalul societății pe categorii de încadrare și funcții se stabilește în funcție de studii, complexitatea și răspunderea muncii. Salariile personalului tehnic, economic și administrativ se stabilesc prin negociere individuală cu directorul general. Salariile personalului director productiv se propun de către coordonatorii direcți și se aprobă de directorul general.

Art.25. Personalul societății (salariați, directori, administratori, auditori) nu poate colabora cu alte societăți concurente sau cu același obiect de activitate, sub pedeapsa revocării sau desfacerii contractului de muncă, răspunzând pentru daunele produse în acest caz.

Art.26. Salariații vor avea sarcini conform fișei postului întocmită de șeful ierarhic superior și sarcini suplimentare, în funcție de necesitățile societății.

Art.27. Personalul nu va putea declara grevă la lucrările cu întreruperi sau la avarii în sistemul energetic național și în caz de calamități naturale.

CAPITOLUL VIII GESTIUNEA SOCIETĂȚII

Art.28. Gestiunea societății este controlată de acționari și un auditor financiar extern. Acesta este obligat:

- a. Să supravegheze gestiunea societății;
- b. Să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele și sunt ținute regulat;
- c. Să verifice dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor;
- d. Să întocmească un raport scris asupra situațiilor financiare anuale.

28.1 Societatea organizează auditul intern, conform normelor elaborate de Camera Auditorilor Financieri.

CAPITOLUL IX ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art.29. Societatea își desfășoară activitatea pe baza hotărârilor luate de adunările generale și de către consiliul de administrație.

29.1 Exercițiul economico-financiar începe la 01 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi în conformitate cu normele metodologice elaborate de M.F. și în valută, dacă va înființa filiale sau reprezentanțe în exterior.

Art.30. Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor și în condițiile legii.

30.1 Din profitul societății, rămas după plată impozitului pe profit, se poate constitui fondul de rezervă, precum și alte fonduri necesare societății, în condițiile legii.

30.2 Suma rămasă, reprezintă dividendele convenite acționarilor, care se repartizează proporțional cu aportul la capitalul social.

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

30.4 Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social și în limita capitalului subscris.

Art.31. Registrele societății se țin conform prevederilor legale.

CAPITOLUL X MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVARE, LICHIDARE, LITIGII

Art.32. Modificarea formei juridice se poate face prin hotărârea adunării generale extraordinară a acționarilor. Noua societate va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicitate cerute de lege.

Art.33. Dizolvarea societății poate avea loc în următoarele cazuri:

a. În imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

b. Pierderea a mai mult de ½ din capitalul social, după consumarea fondului de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu hotărăște completarea lui;

c. Prin faliment;

d. Dacă numărul acționarilor s-a redus sub numărul cerut de lege și nu se completează numărul lor în termen de 9 luni;

e. În orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

33.1 Dizolvarea societății se va înscrie în registrul comerțului și se va publica în Monitorul Oficial.

Art.34. În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

34.1 Lichidarea societății și repartitia patrimoniului se face în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

34.2 Din momentul intrării în funcțiune a procedurii de lichidare, mandatul administratorilor încetează.

Art.35. Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

CAPITOLUL XI DISPOZIȚII FINALE

Art.36. Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale în vigoare privind societățile din legea română.

Prezentul act constitutiv a fost redactat de secretarul consiliului de administrație, dna. Antonescu Mirela și a fost aprobat de adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 11 martie 2020.

Președinte Consiliu de Administrație,
Popescu Adrian

ROMÂNIA
UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL VELICIU SANDA VETURIA
Licența de funcționare nr. 2965 / 2594 / 16.12.2013
Sibiu, str. Al. Papiu Ilarian, nr. 3, et. I, ap. 7
Tel. / Fax 0269 - 432903
Tel. / 0269 - 215531

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 124
Anul 2020, Luna martie, Ziua 18

Veliciu Sanda Veturia, notar public, la cererea părții, m-am deplasat în mun. Sibiu, str. Lector, nr. 12, jud. Sibiu, la sediul Societății "ELECTROMONTAJ - CARPAȚI" S.A. - Sibiu, unde l-am găsit pe:

1. POPESCU ADRIAN, CNP 1550529163264, domiciliat în mun. București, Cal. Floreasca, nr. 89, et. 4, ap. 10, Sector 1, identificat cu CI, seria RR, nr. 699965, eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 1, la data de 14.07.2010, cu valabilitate până la data de 29.05.2070, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății "ELECTOMONTAJ - CARPAȚI" S.A. Sibiu, care, după ce a citit actul, a declarat că i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința sa, a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat unicul exemplar, precum și cele / anexe.

În temeiul art. 12, litera b din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36 / 1995, republicată, cu modificările ulterioare,

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a încasat onorariul în sumă de 265 lei, cu chitanța nr. 141 / 2020.

**NOTAR PUBLIC,
VELICIU SANDA VETURIA**

Prezentul duplicat s-a întocmit în patru exemplare, de Veliciu Sanda Veturia, notar public, astăzi, data autentificării actului, și are aceeași forță probantă ca originalul.

**NOTAR PUBLIC,
VELICIU SANDA VETURIA**



