

## CURRICULUM VITAE

### **ONIT DANIELA**

Data nasterii: 11.03.1971 loc. MICULA

Domiciliul: str. CERBULUI nr. 49 loc. SATU MARE

#### **Studii:**

- Liceul ind alimentara nr.7, promotia 199, specialitatea preparator produse din carne, lapte, legume si fructe, diploma de bacalaureat.
- Curs inspector resurse umane 2007.
- Absolvent al facultatii de drept , Universitatea Spiru Haret Bucuresti, specializarea drept, promotia 2008, diploma de licenta.

**Stare civila:** casatorita, un baiat de 22 de ani, student la UMF- Cluj

#### **Locuri de munca:**

**1990-2009** sef sectie - SC SOMESANA SA, in prezent FRIESLAND CAMPINA ROMANIA avand ca sarcini de serviciu implementarea si monitorizarea normelor de consum, urmarirea productiei din punct de vedere cantitativ si valoric, aplicarea si gasirea a noi strategii de reducerea costurilor ,normarea fiecarui flux si consum tehnologic.

**2009-2013** sef productie SC UNICARM SRL -fabrica de lapte si inghetata, activitate care a implicat:

- Conducerea in totalitate a ceea ce inseamna lansarea pe piata de la inceput a produselor si alinierea brandului cu marile corporatii.
- Urmarirea si aplicarea politicii de firma privind calitatea produselor, reducerea costurilor de productie si incadrarea in normele de consum.
- Conducerea si gestionarea departamentelor aprovizionare, distributie, asistenta tehnica, laborator-calitate,livrare produse finite, activitate ca tehnolog, instruire personal, implementarea programului HACCP si cel al calitatii, aplicarea si urmarirea securitatii si sanatatii in munca.

**2013-2014** director productie f-ca de paste fainoase SC SAM MILLS SRL - sarcina de serviciu reorganizarea productiei si aplicarea de noi strategii privind eficienta si reducerea consumurilor,organizarea depozitului logistic.

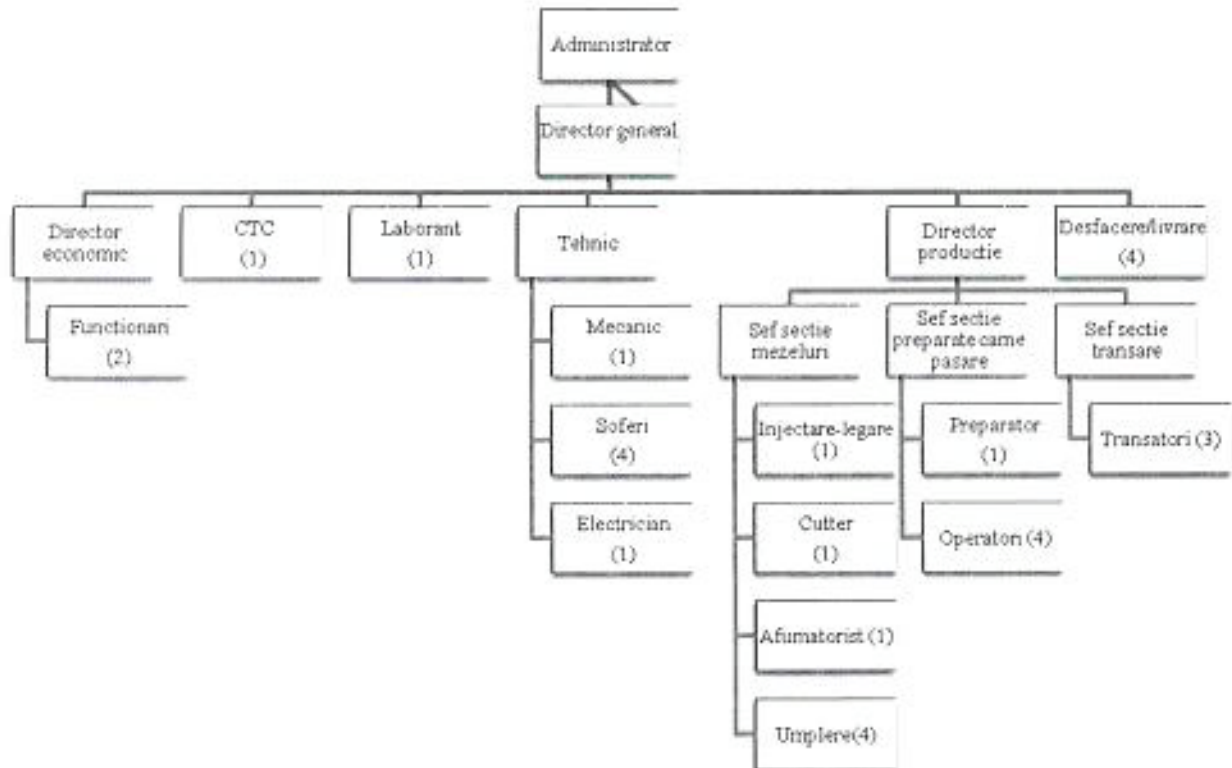
**2014-prezent** director productie - abator carne pasare SC Sam Meat Industry, - sarcina de serviciu:

- Implementarea de noi strategii pentru evitarea pierderilor, ridicarea standardului de calitate, normarea fiecarui flux si consum tehnologic.
- Urmarirea reducerii costurilor de productie, monitorizarea atenta a randamentelor zilnice, evaluarea si instruirea personalului, gestionarea stocurilor cantitativ si valoric, urmarirea respectarii metodei FIFO in procesul de livrare a produselor finite.

**Aptitudini:** ambitie, dinamism, perseverenta, responsabilitate, corectitudine.

**Posesor permis auto:** cat.B.

# ORGANIGRAMA





ACTUL CONSTITUTIV  
al societății comerciale pe acțiuni

**“ARCA”**

J30/361/1991, Cod fiscal RO 2388147

actualizat potrivit Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor  
nr..... din data de .....  
din dosar nr.2317/83/2014 al Tribunalului Satu Mare

in conformitate cu prevederile art.133 din Legea 85 din 2014  
privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa

**ACȚIONARI FONDATORI**

1. **BERCEAN IOAN-ARCADIE**, nascut la data de 25.07.1961 in Sat Ticu Colonie (comuna Aghiresu) judetul Cluj, cu domiciliul in municipiul Satu Mare, strada C.A.Rosetti nr.25A, judetul Satu Mare, posesor al actului de identitate tip C.I., seria SM, nr.425369 eliberat de SPCLEP Satu Mare la 26.07.2011, cod numeric personal 1610725120649, cetățean român;
2. **BĂRSEUAN SORIN**, nascut la data de 02.07.1961 in comuna Crucisor, judetul Satu Mare, cu domiciliul în municipiul Satu Mare, strada Lazar Gavril de Purcaret nr.3, judetul Satu Mare, posesor al actului de identitate tip CI seria SM, nr.284272, eliberat de SPCLEP Satu Mare la 31.05.2007, cod numeric personal 1610702301988, cetățean român;
3. **KÁNYA GYÖNGYI**, nascuta la data de 02.03.1958 in comuna Mediesu Aurit, judetul Satu Mare, cu domiciliul în municipiul Satu Mare, strada Lazar Gavril de Purcaret nr.3, judetul Satu Mare, posesoare a actului de identitate tip CI seria SM, nr.285516, eliberat de SCLEP Satu Mare la 12.06.2007, cod numeric personal 2580302301986, cetățean român;
4. **SC SAM MILLS SRL** – persoana juridica romana, cu sediul social in localitatea Botiz, strada Mioritei nr.151, judetul Satu Mare, Romania, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr. J30/1347/1994, avand cod unic de inregistrare RO 6315636s, reprezentata legal de catre **Bercean Ioan-Arcadie** nascut la data de 25.07.1961 in Sat Ticu Colonie (comuna Aghiresu) judetul Cluj, cu domiciliul in municipiul Satu Mare, strada C.A.Rosetti nr.25A, judetul Satu Mare, posesor al actului de identitate tip CI, seria SM nr.425369 eliberat de SPCLEP Satu Mare la data de 26.07.2011, avand cod numeric personal 1610725120649, cetățean român;

5. **SC AVE IMPEX SRL** – persoana juridica romana, cu sediul social in municipiul Satu Mare, strada Șoimoșeni nr.32, județul Satu Mare, Romania, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J30/1592/1994, avand cod unic de înregistrare RO 6468290, reprezentata legal de **Schramko-Földvály Zsolt** – director general, nascut la data de 03.03.1976 in comuna Aghiresu, județul Cluj, cu domiciliul in Municipiul Timisoara, strada Mures, nr.17, sc.A, et.2, ap.6, județul Timis, posesor al actului de identitate tip CI seria TM nr.202954 eliberat de SPCLEP Timisoara la 05.03.2015, avand cod numeric personal 1760302354747, cetățean român;
6. **SC SAMMILLS DISTRIBUTION SRL** – persoana juridica romana, cu sediul social în localitatea Apahida, strada Liberatatii FN, județ Cluj, Romania, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J12/1220/2000, avand Cod Unic de Înregistrare RO 13467530, reprezentata legal de catre **Bercean Ioan-Arcadie** nascut la data de 25.07.1961 in Sat Ticu Colonie (comuna Aghiresu) județul Cluj, cu domiciliul in municipiul Satu Mare, strada C.A.Rosetti nr.25A, județul Satu Mare posesor al actului de identitate tip CI, seria SM nr.425369 eliberat de SPCLEP Satu Mare la data de 26.07.2011, avand cod numeric personal 1610725120649, cetățean român;
7. **SC SAM MILLS FEED SRL** – persoana juridica romana, cu sediul social în localitatea Botiz, strada Mioritei, nr.151, județul Satu Mare, Romania, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.J30/7/1994, avand Cod Unic de Înregistrare RO 5171346, reprezentata legal de catre **Bercean Ioan-Arcadie** nascut la data de 25.07.1961 in Sat Ticu Colonie (comuna Aghiresu) județul Cluj, cu domiciliul in municipiul Satu Mare, strada C.A.Rosetti nr.25A, județul Satu Mare, posesor al actului de identitate tip CI, seria SM nr.425369 eliberat de SPCLEP Satu Mare la data de 26.07.2011, avand cod numeric personal 1610725120649, cetățean român

## **CAP. I – DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL**

**Art. 1.1.** Denumirea societății este **ARCA SA**, conform dovezii privind disponibilitatea firmei, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de lângă Tribunalul Satu Mare.

**Art. 1.2.** In toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițialele “S.A.”, sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare.

**Art.1.3** Sediul social este în România, municipiul Satu Mare, strada Soimoseni, nr.32, județul Satu Mare, cod postal 440111.

**Art.1.4** Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor / deciziei consiliului de administrație.

**Art.1.5.** Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor / deciziei consiliului de administrație.

## **CAP. II – FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII**

**Art. 2.1.** Societatea este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu legislația română în vigoare.

**Art. 2.2.** Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare acționar al societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

## **CAP. III - DURATA SOCIETĂȚII**

**Art.3.1.** Durata de funcționare a societății este nedeterminată.

## **CAP. IV – OBIECTUL DE ACTIVITATE**

**Art.4.1.** Obiectul principal de activitate a societății este după cum urmează:

**1013 – Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)**

**Art. 4.2.** Obiectele secundare de activitate ale societății, sunt după cum urmează:

1011 - Prelucrarea și conservarea cărnii

1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate

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

1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

2312 - Prelucrarea și fasonarea sticlei plate

3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei

3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate

3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase

3812 - Colectarea deșeurilor periculoase

3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase

3900 - Activități și servicii de decontaminare

4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)

4519 - Comerț cu alte autovehicule

- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4623 - Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4624 - Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
- 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
- 4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
- 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
- 4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 5210 - Depozitări
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 - Manipulări
- 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
- 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7410 - Activități de design specializat
- 7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 8129 - Alte activități de curățenie

8211 - Activități combinate de secretariat

8219 - Activități de fotocopiare, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat

8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)

8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

**Art. 4.3.** Activitatea societății se va putea desfășura și în piețe, târguri și oboare etc.

**Art. 4.4.** Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

**Art.4.5.** Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

## **CAP. V – CAPITALUL SOCIAL**

**Art.5.1.** Capitalul social subscris și vărsat al societății este de ..... lei, din care .....lei, aport în numerar; fiind împărțit într-un număr de ..... acțiuni, cu o valoare nominală de ..... lei/acțiune.

**Art.5.2.** Capitalul social este deținut de către acționari astfel:

- a. ...., deține un număr de .....acțiuni, cu o valoare nominală de.....lei/acțiune și în valoare totală de .....lei, reprezentând ....% din capitalul social subscris și vărsat, participare la profit .....% și participare la pierderi.....%;
- b. SC....., deține un număr de .....acțiuni, cu o valoare nominală de.....lei/acțiune și în valoare totală de .....lei, reprezentând ....% din capitalul social subscris și vărsat, participare la profit .....% și participare la pierderi.....%; .....
- c. Etc.....

## **CAP.VI. ACȚIUNILE**

**Art.6.1.** Acțiunile sunt dematerializate, iar evidenta acțiunilor se tine în conformitate cu legea.

**Art.6.2.** Acțiunile au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale.

**Art.6.3.** Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor într-un registru care menționează numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor, precum și celelalte evidențe prevăzute de art.177 alin.(1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 6.4.** Registrele menționate la art. 6.3. vor fi ținute prin grija persoanelor abilitate de lege, la sediul societății.

## **CAP.VII. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI**

**Art.7.1.** Fiecare acțiune conferă titularilor 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 beneficiilor.

**Art.7.2.** Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la dispozițiile actului constitutiv.

**Art.7.3.** Acționarii nu răspund pentru datoriile societății, fiind obligați numai să verse capitalul social subscris.

**Art.7.4.** Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în patrimoniul altor persoane.

## **CAP.VIII. TRANSFERUL ACȚIUNILOR**

**Art.8.1.** Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune.

**Art.8.2.** Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare.

## **CAP.IX. ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR**

**Art.9.1.** Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

**Art.9.2.** Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

**Art.9.3.** Adunarea generală ordinară a acționarilor are atribuțiile prevăzute de lege.

**Art.9.4.** Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre ce intră în atribuțiile sale.

**Art.9.5.** Atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor sunt cele prevăzute de lege, cu excepția celor referitoare la : mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social, înființarea sau desființarea de sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, pe care adunarea generală extraordinară, în temeiul art.114 alin. (1) din Legea

nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, le delegă / le poate delega consiliului de administrație al societății.

## **CAP.X. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

**Art.10.1** Adunarea generală este convocată de administratorul societății ori de câte ori este necesar.

**Art.10.2.** Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

**Art.10.3.** Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

**Art.10.4.** Prin excepție de la art.10.2., dacă toate acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

**Art.10.5.** Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

**Art.10.6.** Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

**Art.10.7.** Administratorii și funcționarii societății nu pot reprezenta pe acționari sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

**Art.10.8.** Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în orice alt loc din țară sau din străinătate indicat în convocare.

**Art.10.9.** În convocarea pentru prima adunare generală se va putea fixa data și pentru a doua adunare, în cazul în care la prima adunare generală a acționarilor nu se întrunește cvorumul necesar.

**Art.10.10.** Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, dacă sunt prezenți sau reprezentați toți acționarii.

## **CAP.XI. ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

**Art.11.1.** Adunările generale sunt valabil constituite și pot lua hotărâri dacă sunt respectate condițiile de cvorum prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.11.2.** Adunarea generală a acționarilor este prezidată de către administratorul societății, care va desemna unul până la trei secretari care va/vor verifica lista de prezenta a acționarilor, va/vor întocmi procesul verbal al adunării și după caz va/vor împărți buletinele de vot, le va/vor centraliza și va/vor număra voturile.

## **CAP.XII. EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**Art.12.1.** După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și ale actului constitutiv privind ținerea adunării generale se va trece la dezbaterile și votarea fiecărui punct de pe ordinea de zi.

**Art.12.2.** Dreptul de vot nu poate fi cedat. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație/administratorului unic, pentru numirea, revocarea cenzorilor și auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și control ale societății.

**Art.12.3.** Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau cu majoritatea prevăzută de Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.12.4.** Hotărârile adunării generale a acționarilor luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau care au votat împotriva, în condițiile prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

## **CAP.XIII. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

**Art.13.1.** Societatea este administrată de către un administrator unic ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor pentru un mandat de 4 ani.

**Art.13.2.** Administratorul unic poate fi revocat sau înlocuit oricând de adunarea generală ordinară a acționarilor societății și poate fi persoană fizică, cetățean român sau străin, sau persoană juridică, de naționalitate română sau străină, poate fi acționar sau persoană din afara societății.

**Art.13.3.** Când postul de administrator unic devine vacant, adunarea generală ordinară a acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru

care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

**Art.13.4.** Administratorul unic numește și revocă directorul general al societății, îi stabilește atribuțiile și remunerația.

**Art.13.5.** În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către administratorul unic, având puteri de reprezentare și angajare a societății. În ceea ce privește obținerea sau acordarea de credite, gajarea, vânzarea sau închirierea bunurilor societății aceste hotărâri se iau de către administratorul unic indiferent de valoarea acestor operațiuni. Administratorul unic poate delega oricare dintre puterile și atribuțiile sale directorului general sau altor persoane printr-o împuternicire expresă. Delegarea de atribuții include delegarea dreptului de reprezentare al societății în relațiile cu terții, persoane fizice, juridice, instituții sau autorități ale statului.

**Art.13.6.** La data prezentului act constitutiv este numit administrator unic al societății cu puteri depline : d-nul /d-na ....., cetățean român domiciliat/ă în ....., Str ....., nr .... Județ/sector .... , identificat cu BI/CI ,seria ..... nr ..... eliberat/ă de Secția ... Politie ,la data de ..... născut la data de ..... în ....., județ/sector ....., CNP .....

#### **CAP.XIV. ATRIBUȚIILE ORGANELOR DE ADMINISTRARE.**

**Art.14.1.** Principalele atribuții ale administratorul unic sunt:

a. În baza împuternicirii primite de la adunarea generală decide cu privire la: mutarea sediului societății, contractarea de credite în numele societății, extinderea obiectului de activitate al societății, majorarea sau diminuarea capitalului social.

b. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

c. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

d. numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

e. supravegherea activității directorilor;

f. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

g. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.14.2** Administratorul unic poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, stabilind totodată competențele acestora/acestuia.

#### **CAP.XV. CONDUCEREA EXECUTIVĂ**

**Art.15.1** Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.

**Art.15.2** Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv administratorului unic și adunării generale a acționarilor.

**Art.15.3** Administratorul unic este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa administratorul unic asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

**Art.15.4.** În termen de cel mult 3 luni de la adoptarea prezentului act constitutiv actualizat, administratorul unic se va îngriji să numească un director general. Pana la data numirii directorului general, administratorul unic va răspunde pentru atribuțiunile directorului general.

**Art.15.5.** Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții :

- a. reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;
- b. propune administratorului unic strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;
- c. propune administratorului unic structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- d. negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de administratorul unic;
- e. încheie contractele de muncă în condițiile stabilite de către administratorul unic și a Codului Muncii și concediază personalul societății;
- f. rezolvă orice problemă încredințată de administratorul unic al societății.

## **CAP.XVI. CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII. AUDITORUL FINANCIAR**

**Art.16.1.**Controlul gestiunii societății este asigurat de către cenzorul:

1. ...., cetățean român, domiciliat ....., Str. ...., nr. .... bl. ...., sc..... et. ...., ap. ...., județ/sector ....., identificat cu B.I/C.I. Seria ..... nr. ...., eliberată la data de ..... de către Secția ..Poliție, CNP: ..... fără antecedente penale, născut la data de ..... în ..... , Jud. ...., până la data de .....

**Art.16.2.** Cenzorii sunt numiți de adunarea generală și au atribuțiile prevăzute de legislația română în vigoare. În caz de deces, imposibilitate fizică sau legală, renunțare sau terminare a mandatului unui cenzor, acesta va fi înlocuit de supleant. Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu este completat, cenzorii rămași nominalizează alte persoane în posturile rămase libere până la prima adunare generală care poate considera aceste numiri drept provizorii și numi alți cenzori sau supleanți.

**Art.16.3.** Situațiile financiare ale societăților comerciale supuse obligației legale de auditare vor fi auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege.

**Art.16.4.** Cenzorii vor prezenta anual adunării generale raportul lor privitor la bilanț, contul de profit și pierderi, registrele societății și evaluarea patrimoniului.

**Art.16.5.** Cenzorii pot:

1. să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară în locul administratorilor;
2. să asiste la adunările generale ordinare și extraordinare și să supună dezbaterii acestora problemele pe care le consideră necesare;
3. să constate și să certifice depunerea garanțiilor de către administratori;
4. să participe la reuniunile consiliului de administrație fără drept de vot;

**Art.16.6.** Revocarea cenzorilor poate fi hotărâtă numai de adunarea generală

**Art.16.7.** Administratorii sunt obligați să pună la dispoziția cenzorilor, cu cel puțin o lună înaintea datei adunării generale, bilanțul exercițiului precedent, contul de profit și pierderi și raportul lor de gestiune.

## **CAP.XVII. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII**

**Art.17.1.** Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a. imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- b. falimentul societății;
- c. pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- d. dacă numărul de acționari va fi sub 2, mai mult de 9 luni;
- e. în orice altă situație, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

**Art. 17.2.** Când datorită decesului unui acționar, numărul minim de acționari va fi sub cel prevăzut de lege, societatea își va continua activitatea cu moștenitorii defunctului.

**Art.17.3.** Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

**Art.17.4.** Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a, conform prevederilor legale în vigoare.

## **CAP.XVIII. LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

**Art.18.1.** Societatea fiind dizolvată, lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.18.2.** Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii. Lichidarea societății și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

## **CAP.XIX. DISPOZIȚII FINALE**

**Art.19.1.** Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la încălcarea prezentului act constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

**Art.19.2.** Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale și alte prevederi legale în vigoare.