

VOLTINVEST S.A

Craiova, Str. Romul, bl.T1 parter, jud. Dolj

Inreg.la ORC cu nr.J16/1082/1995

C.U.I 7678850

PROIECT

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII VOLTINVEST S.A.

Forma reactualizata la data de _____

In conformitate cu prevederile Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Voltinvest SA din data de _____ ,

se reactualizeaza Contractul de Societate si Statutul SC VOLTINVEST SA sub forma Actului Constitutiv unic, dupa cum urmeaza:

ACT CONSTITUTIV

CAPITOLUL I – DENUMIREA, SEDIUL, FORMA JURIDICA, DURATA SOCIETATII

Art.1 – DENUMIREA

Societatea se numeste. VOLTINVEST S.A si in continutul prezentului Act Constitutiv se va numi „societatea”.

Art.2 – SEDIUL SOCIETATII

Sediul societatii este in Craiova, str. Romul, bl. T1 parter, jud.Dolj.

Societatea poate deschide Agentii in Craiova si in alte localitati din tara.

Adunarea Generala a Actionarilor VOLTINVEST S.A delegea Consiliului de Adminstratie competenta hotararii infiintarii sau desfiintarii de agentii cu respectarea legislatiei in vigoare.

Art.3 – FORMA JURIDICA

Societatea se constituie sub forma unei societati pe actiuni, fiind persoana juridica romana inmatriculata la Registrul Comertului ce isi desfasoara activitatea in conformitate cu prezentul Act Constitutiv, cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990 R privind societatile, modificata si completata.

Art.4 – DURATA SOCIETATII

Durata de activitate a societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii la Oficiul Registrului Comertului Dolj.

CAPITOLUL II – OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art.5 Domeniul principal de activitate al societatii este: „Alte activitati de intermediari financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii” – cod **CAEN 649**.

Obiectul de activitate exclusiv este prestarea de servicii de investitii financiare, cuprins in codificarea CAEN la „Alte intermediari financiare n.c.a.” cod **CAEN 6499**.

In desfasurarea obiectului de activitate, societatea VOLTINVEST S.A. va putea presta urmatoarele activitati:

- a) Activitati de investitii pe cont propriu;
- b) Consultanta furnizata societatilor pentru a fi admise la tranzactionare pe segmentul SMT al Bursei de Valori Bucuresti si pentru a indeplini obligatiile de raportare stabilite prin reglementarile BVB si ASF;

- c) Sprijin si consultanta in cadrul procedurilor de accesare a fondurilor de pe piata de capital.

CAPITOLUL III – CAPITALUL SOCIAL

Art.6 Societatea are un capital scris si varsat de 400.000 lei, divizat intr-un numar de 160.000 actiuni, cu valoarea nominala unitara de 2.5 lei/actiune.

Art.7 Societatea se obliga sa mentina capitalul social, pe parcursul activitatii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art.8 Capitalul social poate fi majorat sau micorat, pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

Actionarii au drept de preemtiune la emiterea de noi actiuni pentru majorarea capitalului social, proportional cu procentul detinut, in termenul stabilit de Adunarea Generala a Actionarilor. Dupa expirarea acestui termen actiunile pot fi oferite spre subscriere altor persoane.

Art.9 In cazul in care Consiliul de Administratie constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale, activul net al societatii s-a diminuat la jumătate din valoarea capitalului social scris, va convoca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru a hotari daca societatea trebuie sa fie dizolvata. Daca Adunarea Generala a Actionarilor nu va hotari dizolvarea societatii, atunci societatea este obligata, ca cel tarziu pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net al Voltinvest S.A. nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumătate din capitalul social.

CAPITOLUL IV – ACTIUNILE

Art.10 Actiunile societatii sunt nominative si indivizibile fata de societate, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru o actiune.

Art.11 Toate actiunile sunt subiecte de drepturi si obligatii egale.

Art.12 Societatea nu va putea dobandi propriile actiuni, nici acorda imprumuturi sau avansuri asupra lor, in afara de cazul in care Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste altfel, cu votul actionarilor care reprezinta doua treimi din capitalul social.

Art.13 Actiunile vor fi emise sub forma dematerializata si vor fi inregistrate in “Registrul actionarilor” societatii.

Art.14 In Registrul actionarilor se vor inscrie numele si prenumele actionarului – in cazul persoanelor fizice sau denumirea, numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului si Codul Unic de Inregistrare – in cazul persoanelor juridice, numarul de actiuni detinute de actionarul respectiv, valoarea actiunilor detinute, cota de participatie la capitalul social.

CAPITOLUL V – DREPTURILE SI OBLIGATIILE ACTIONARILOR

Art.15 Actionarii au fata de societate drepturile si obligatiile ce decurg din prevederile prezentului Act Constitutiv, precum si ale legislatiei in vigoare.

Art.16 Actionarii sunt obligati fata de societate numai pentru varsarea contravalorii actiunilor subscrise.

Art.17 Detinerea de actiuni implica de drept adeziunea proprietarului lor la Actul Constitutiv. De asemenea, detinerea de actiuni implica acceptarea hotararilor Adunarilor Generale luate in conformitate cu prevederile legii.

Art.18 Fiecare actionar are urmatoarele drepturi:

- a) dreptul asupra unei parti din dividendele distribuite anual conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor;

- b) dreptul de a participa la Adunarile Generale si de a vota, de a alege si de a fi ales in organele de conducere;
- c) dreptul de a participa la lichidarea societatii si de a primi o parte din activul net, dupa indeplinirea formalitatilor prevazute de Legea nr.31/1990 R cu privire la lichidarea societatilor pe actiuni;
- d) alte drepturi stabilite de lege.

Art.19 Subscriitorii sunt obligati la plata integrala a actiunilor subscribe, in termenele stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor, conform legii, in caz contrar sunt decazuti din drepturile lor.

CAPITOLUL VI – DREPTURILE ACTIONARILOR

Art.20 Actionarii pot folosi actiunile drept garantii in cazul numirii lor in functii care, conform hotararilor Adunarii Generale, obliga la constituirea acestora..

Art.21 La decesul oricarui actionar, succesorii sau beneficiarii care doresc si accepta succesiunea, vor prelua, cu indeplinirea demersurilor legale, toate drepturile si obligatiile acestuia.

CAPITOLUL VII – OBLIGATIILE ACTIONARILOR

Art.22 Actionarii si administratorii sunt raspunzatori solidar, din momentul constituirii societatii, pentru subscrierea integrala a capitalului social, efectuarea varsamintelor prevazute de lege si de Actul Constitutiv si pentru sinceritatea publicatiilor facute in vederea constituirii.

CAPITOLUL VIII – TRANSMITEREA ACTIUNILOR

Art.23 Actiunile emise de societate sunt transmisibile intre actionari si terti prin declaratie inregistrata in „Registrul de actiuni” al societatii.

Art.24 Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite prin declaratie facuta in “Registrul de actiuni” al societatii, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor.

CAPITOLUL IX – ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art.25 Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de conducere al societatii si se compune din toti actionarii sau imputernicitii legali ai acestora.

Art.26 Adunarea Generala se intruneste in sedinte ordinare si extraordinare. Adunarile Generale vor fi convocate de catre Consiliul de Administratie, sau de catre actionari, in conditiile legii.

Art.27 Principalele atributii si obligatii ale Adunarii Generale Ordinare sunt cele mentionate mai jos:

- sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, dupa ascultarea rapoartelor administratorilor si auditorului financiar si sa hotarasca asupra distribuirii dividendelor atunci cand este cazul;
- sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie si auditorul financiar;
- sa fixeze remuneratia administratorilor si auditorului financiar;
- sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;
- sa aprobe Bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar urmator;
- sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multora dintre unitatile societatii;
- sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar si sa revoce auditorul financiar.

Art.28 Principalele atributii ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sunt cele mentionate mai jos:

- a) mutarea sediului social;
- b) schimbarea sau completarea obiectului de activitate;
- c) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare;
- d) majorarea capitalului social;

- e) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni ;
- f) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii ;
- g) dizolvarea anticipata a societatii;
- h) aprobarea imprumuturilor bancare pe termen lung;
- i) modificarea Actului Constitutiv al societatii;
- j) luarea oricaror decizii legate de activitatea societatii si pentru care se considera necesara o hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Exercitiul atributiilor prevazute la art.28 lit.a (mutarea sediului societatii), lit.b (schimbarea sau completarea obiectului de activitate), lit.c (infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare), lit d (majorarea capitalului social), va putea fi delegat Consiliului de Administratie prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor.

Art.29 Adunarea Generala Ordinara are loc cel putin o data pe an, in maxim 5 luni de la inchiderea exercitiului financiar si este convocata de Consiliul de Administratie prin Presedinte cu cel putin 30 zile inainte de data stabilita pentru sedinta.

Consiliul de Administratie va fi obligat sa convoace Adunarea Generala la cererea unui numar de actionari care reprezinta cel putin 5% din capitalul social.

Art.30 Convocarea Adunarii Generale va contine ordinea de zi detaliata cu toate problemele ce se vor discuta. Data intrunirii nu poate fi fixata pentru o data mai devreme de 30 zile de la publicarea in Monitorul Oficial. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor , in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, se afla la dispozitia actionarilor putand fi consultata si completata de acestia. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri de modificare a Actului Constitutiv, convocarea va trebui sa contina textul integral al propunerilor . Au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi , actionarii care reprezinta individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social.

Art.31 Pentru validarea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot din capitalul social , iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea voturilor exprimate.

Art.32 Daca Adunarea Generala nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum, Adunarea ce se va intruni la o a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintai Adunari, oricare ar fi partea de capital reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritatea voturilor exprimate.

Art.33 Pentru validarea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare sunt necesare:

- a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati.
- b) la convocarile urmatoare prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de ationarii prezenti sau reprezentati.

Art.34 Adunarea Generala Ordinara sau Extraordinara isi desemneaza un presedinte care sa conduca sedinta.

Art.35 Presedintele desemneaza o comisie care va verifica lista de participare a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor legale si a celor stipulate in prezentul Act Constitutiv pentru tinerea Adunarii.

Art.36 Participarea la vot a actionarilor se face conform legii. Hotararile Adunarilor Generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie si a Auditorului financiar, pentru revocarea lor precum si pentru luarea hotararilor privind raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control.

Art.37 Actionarii pot fi reprezentati la Adunarile Generale prin alti actionari, in baza unor procuri speciale. Presedintele Consiliului de Administratie nu poate reprezenta alti actionari. Membrii Consiliului

de Administratie, Directorii si functionarii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca fara votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

Art.38 Dreptul la vot nu poate fi cedat si orice conventie intre actionari privind exercitarea intr-un anumit fel a dreptului de vot contrara prezentului Act Constitutiv, este nula.

Art.39 Procesul verbal constatator al lucrarilor Adunarii Generale, cuprinzand hotararile luate si in rezumat declaratiile facute de actionari in sedinta, se intocmeste de secretarul ales dintre actionari si se semneaza de presedintele de sedinta si de secretar. La procesul verbal, se anexeaza actele privind convocarea si listele de prezenta ale actionarilor. Procesul verbal se trece in Registrul Adunarilor Generale.

Art.40 Pentru a putea fi opozabile tertilor, hotararile Adunarii Generale a Actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului , spre a fi mentionate in Registru si publicate in Monitorul Oficial.

Art.41 Hotararile luate de Adunarea Generala, sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la Adunare sau au votat contra. Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a Adunarii Generale au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor pe care le poseda de catre societate, numai daca respectiva hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor are ca obiect:

- schimbarea obiectului principal de activitate;
- mutarea sediului societatii in strainatate;
- schimbarea formei societatii;
- fuziunea sau divizarea societatii.

CAPITOLUL X – CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art.42 Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie format din 3 membri alesi de Adunarea Generala pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.

Art.43 Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari.

Art.44 Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un Presedinte. Presedintele Consiliului de Administratie este si Director General al societatii. Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului si raporteaza cu privire la aceasta, Adunarii Generale a Actionarilor.

Art.45 Principalele atributii ale Consiliului de Administratie sunt urmatoarele :

- a) sa respecte si sa puna in aplicare toate hotararile Adunarii Generale;
- b) sa aprobe organigrama si statul de functiuni;
- c) sa stabileasca directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- d) sa stabileasca sistemul contabil si de control financiar si sa aprobe planificarea financiara;
- e) sa autorizeze incheierea oricarui contract si, in general, orice angajament al societatii care nu depaseste un anumit plafon valoric stabilit de Adunarea Generala;
- f) sa exercite orice alte atributii, sa efectueze orice alte acte si sa savarseasca orice fapte – cu respectarea legislatiei in vigoare – pentru buna administrare a afacerilor societatii;
- g) sa numeasca si sa revoce directorii societatii, sa le stabileasca remuneratia;
- h) sa supravegheze activitatea directorilor;
- i) sa intocmeasca si sa supuna anual aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor raportul cu privire la activitatea societatii pe anul precedent, precum si programul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul urmator;
- j) sa introduca cererea privind deschiderea insolventei societatii, potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei.

Art.46 Sedintele Consiliului de Administratie vor fi convocate de catre Presedintele Consiliului de Administratie, la initiativa sa sau la cererea a minim 2 administratori, la sediul societatii, iar ordinea de zi va fi stabilita de catre autorii cererii. Procedura convocarii va fi convenita in prima sedinta a Consiliului de Administratie. Sedintele Consiliului de Administratie vor fi valabil constituite daca vor intruni participarea a cel putin 2 administratori, iar deciziile se vor lua cu majoritatea voturilor. Fiecare administrator are un vot egal in Consiliul de Administratie. Administratorii pot fi reprezentati in sedintele Consiliului de

Administratie doar de catre alti membri ai sai. Un membru prezent poate reprezenta doar un singur membru absent.

Art.47 In cazul in care Presedintele se afla in imposibilitatea temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate, Consiliul de Administratie poate insarcina pe un alt administrator, cu indeplinirea functiei de Presedinte.

Art.48 Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative, formate din doi administratori, insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru Consiliu.

Art.49 Indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie este stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor. Administratorii au de asemenea dreptul, la decontarea cheltuielilor de transport si cazare in tara si in strainatate, efectuate in scopul realizarii mandatului.

Art.50 Consiliul de Administratie se intruneste ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data la 3 luni. La sedintele Consiliului de Administratie pot fi convocati directorii si auditorul societatii.

Art.51 Procesele verbale ale sedintelor Consiliului de Administratie, cuprinzand ordinea deliberarilor, deciziilor luate, numarul de voturi intrunite, precum si opiniile contrare, vor fi inscrise intr-un registru de procese verbale ale Consiliului de Administratie.

Art.52 Consiliul de Administratie delega atributiile de conducere ale societatii Directorului General si, dupa caz, Directorului Adjunct, carora le va stabili atributiile si remuneratia.

Art.53 Limitele retributiei de baza lunare brute a Directorului General se stabilesc intre 2 si 8 salarii medii lunare brute pe societate, determinate pe baza salariilor de baza lunare ale personalului societatii incadrat cu program normal de lucru, fara salariul de baza lunar brut al Directorului General, iar pentru ceilalti directori carora li s-a delegat conducerea societatii, limitele remuneratiei de baza lunare brute se stabilesc intre 1,2 si 5 salarii medii lunare brute pe societate calculate pentru personalul societatii incadrat cu program complet de lucru, mai putin salariile de baza lunare brute ale respectivilor directori. Nivelele efective de incadrare sunt stabilite de Consiliul de Administratie.

Art.54 Directorii pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Administratie. Daca revocarea survine fara justa cauza, acestia sunt indreptatiti la plata unor daune echivalente cu remuneratia cuvenita pana la sfarsitul mandatului.

Angajarea si eliberarea din functie a Directorului Adjunct, in cazul in care acesta nu este de competenta Consiliului de Administratie potrivit art. 57, se va face de catre Directorul General, cu aprobarea prealabila a Consiliului de Administratie, stabilindu-i atributiile si remuneratia.

Art.55 Administratorii raspund fata de societate pentru faptele savarsite sau pentru omisiuni in activitatea lor, care au adus pagube societatii. Actiunea in raspundere contra administratorilor si directorilor, apartine Adunarii Generale.

Art.56 Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii, trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe auditorul financiar, si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune.

Art.57 Fiecare administrator trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului si sa incheie o asigurare de raspundere profesionala pentru o suma asigurata echivalenta cu 5 remuneratii lunare brute.

Directorii vor trebui sa incheie o asigurare de raspundere profesionala pentru o suma asigurata echivalenta cu 5 remuneratii lunare brute.

Art.58 Administratorii pierd aceasta calitate prin:

- a) demisie notificata in scris;
- b) la expirarea mandatului.

CAPITOLUL XI – CONTROLUL

Art.59 Situatiile financiare sunt supuse obligatiei legale de auditare.

Operatiunile prevazute in aliniatul precedent se vor efectua de catre un **Auditor financiar** (persoana fizica sau juridica), membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, numit de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in baza unui contract de prestari servicii. Activitatea acestuia se desfasoara in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Persoanele care vor fi numite sa indeplineasca aceste activitati trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de lege, aplicandu-li-se corespunzator si interdictiile desprinse din aceasta.

CAPITOLUL XII – PERSONALUL SOCIETATII

Art.60 Organigrama si Statul de functiuni, Regulamentul de Organizare Interna si Regulamentul de Oganizare si Functionare se vor aproba de catre Consiliul de Administratie si vor fi semnate de catre Directorul General al societatii. Contractele individuale de munca se vor semna de catre Directorul General sau inlocuitorul acestuia.

CAPITOLUL XIII – EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR

Art.61 Exercitiul economico-financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie a anului respectiv .

Art.62 Contabilitatea si evidentele contabile se tin in limba romana, in moneda nationala.

Art.63 Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine in moneda nationala si in valuta.

CAPITOLUL XIV – CALCULUL SI REPARTIZAREA DIVIDENDELOR

Art.64 Societatea isi va putea deschide conturi bancare in lei (si in valuta) la orice banca autorizata in Romania (sau strainatate). Societatea va organiza si va tine registrele contabile in conformitate cu prevederile legale.

Persoanele indreptatite sa semneze documentele de banca ale societatii, vor fi desemnate de catre Directorul General.

Art.65 Determinarea dividendelor si repartizarea lor se va face cu respectarea reglementarilor legale, proportional cu numarul de actiuni detinute de catre actionari.

Art.66 Profitul net anual al societatii se stabileste prin bilantul contabil anual si contul de profit si pierdere si se aproba de Adunarea Generala a Actionarilor, care va dispune si asupra modului de repartizare al acestuia.

Profitul net rezultat dupa constituirea fondurilor obligatorii prevazute de lege, va fi atribuit actionarilor sub forma de dividende si/sau va putea fi reinvestit de catre societate pe baza deciziei Adunarii Generale a Actionarilor. In baza sumei aprobate de catre Adunarea Generala a Actionarilor pentru dividende, se stabileste dividendul pe actiune.

Art.67 Plata dividendelor catre actionari se face, conform hotararii Adunarii Generale, respectand conditiile legislatiei romane si in cel mult 6 luni de la aprobarea bilantului, daca Adunarea Generala nu a stabilit altfel.

CAPITOLUL XV – DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

Art.68 Societatea va fi dizolvata in urmatoarele conditii:

- a) hotararea Adunarii Generale luata cu cel putin $\frac{3}{4}$ din numarul total de drepturi de vot;
- b) falimentul societatii;
- c) micșorarea activului net sub 50% din valoarea capitalului social daca actionarii nu convin asupra reducerii capitalului social cu un quantum cel putin egal cu cel al pierderilor, care nu au putut fi acoperite din rezerve;
- d) in cazul imposibilitatii realizarii obiectului de activitate al societatii;
- e) reducerea numarului de actionari sub minimul legal (reducerea sub 2 a numarului de actionari pentru o perioada mai mare de 9 luni);
- f) alte situatii prevazute de lege;

Societatea va trebui sa indeplineasca formalitatile cerute de lege pentru dizolvare.

Art.69 Dizolvarea societatii va fi inscrisa la Oficiul Registrului Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art.70 In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata. Lichidarea urmeaza procedura prevazuta de lege. Dupa finalizarea acesteia, lichidatorii vor cere radierea societatii din Registrul Comertului .

CAPITOLUL XVI – SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art.71 Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti.

Art.72 Litigiile nascute din raporturi contractuale si statutare privind executarea prezentului Act Constitutiv si a celorlalte acte legale, in caz de nesolutionare pe cale amiabila, sunt de competenta instantei de judecata.

Litigiile nascute intre actionari, precum si intre actionari si societate in legatura cu interpretarea sau executarea Actului Constitutiv al societatii sunt de competenta instantei de la sediul societatii.

Art.73 Dreptul aplicabil este dreptul roman in materie.

CAPITOLUL XVII – DISPOZITII FINALE

Art.74 Membrii Consiliului de Administratie, auditorii, personalul societatii, precum si actionarii care au acces la informatii privind activitatea societatii, sunt obligati sa pastreze confidentialitatea in legatura cu acestea.

Art.75 Prezentul Act Constitutiv se completeaza cu prevederile legale imperative in materie de societati.

Presedinte/Director General
Popescu Cristinel Sandu