

**ACT CONSTITUTIV
AL SOCIETATII COMERCIALE "PRODPLAST IMOBILIARE" S.A.**

- ACTUALIZAT LA DATA DE [●].2015 -

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

Articolul 1.

(1) Denumirea Societatii este Societatea Comerciala **PRODPLAST IMOBILIARE S.A.** (denumita in continuare „**Societatea**”), potrivit dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 230464 din 14.05.2008, reinnoita prin dovada nr. 421731 din 14.08.2008, eliberate de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

(2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la Societate, denumirea Societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "Societate pe actiuni" sau "S.A.", de capitalul social, de sediul Societatii, numarul de inregistrare la Registrul Comertului, Codul Unic de Inregistrare.

Articolul 2.

(1) Societatea este persoana juridica romana, avand forma juridica de Societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si prezentul Act Constitutiv.

(2) Societatea reprezinta succesorul cu titlu universal al S.C. Prodplast S.A., societate administrata in sistem dualist si listata pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti S.A., inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/161/1991, Cod Unic de Inregistrare RO 108, cu sediul in Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, Romania (denumita in continuare „**Prodplast**”), ca urmare desprinderii unei parti din patrimoniul Prodplast si transmiterii acesteia catre Societate, in interesul actionarilor Prodplast (desprindere simetrica).

Articolul 3.

(1) Sediul Societatii este in **Romania, Municipiul Bucuresti, Strada Ziduri Mosi nr. 23, pavilion administrativ, etaj 3, sector 2, CP 021203**. Sediul Societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legii.

(2) Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate si in alte localitati din tara si strainatate cu respectarea legislatiei in vigoare si a celor prevazute in prezentul Act Constitutiv.

Articolul 4.

Durata Societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in Registrul Comertului Bucuresti.

CAPITOLUL II. SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Articolul 5.

Scopul Societatii este dezvoltarea si promovarea imobiliara si incheierea de acte juridice cu imobile, precum si alte activitati detaliate in obiectul de activitate.

Articolul 6.

(1) Domeniul principal de activitate al Societatii este „Dezvoltare (promovare) imobiliara”, **COD CAEN Grupa 411.**

(2) Activitatea principala este „Dezvoltare (promovare) imobiliara”, **COD CAEN clasa 4110.**

(3) Activitati secundare care vor fi desfasurate de Societate:

4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management

7111 Activitati de arhitectura

7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7410 Activitati de design specializat

7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

CAPITOLUL III. CAPITALUL SOCIAL. ACTIUNILE

Articolul 7.

(1) Capitalul social este de *[a se completa pe baza rezultatelor subscriptiei]*, in intregime subscris si varsat.

(2) Societatea preia de la Prodplast, in conditiile, structura si potrivit descrierii din Proiectul de desprindere, terenuri, cladiri, mijloace fixe, constructii si instalatii speciale, inclusiv urmatoarele imobile:

- a) IMOBILUL ZIDURI MOSI** - teren intravilan in suprafata de 44.866 m.p., din care cota exclusiva de 43.494 m.p. si cota indiviza de 1.372 m.p., cu destinatie industriala, si mijloacele fixe de natura cladirilor, situate in Strada Ziduri Mosi nr. 23 sector 2, Bucuresti, inscise in Cartile funciare nr. 72301, 6941, 27342, 27343, 27344, 27345, 27346, 27408, 27409, 27410, 27411, 27412, 27413, 27414 ale localitatii Bucuresti, sector 2, in baza Incheierii Judecatoriei Sectorului 2 nr. 837.563/23.05.2007.

b) IMOBILUL TUNARI - teren intravilan in suprafata de 32.606 si din masuratori 32.605,34, redus prin expropriere cu 3.048 m.p., si mijloace fixe de natura cladirilor, situate in localitatea Tunari, judetul Ilfov, inscrise in Cartea funciara nr. 34 a localitatii Tunari, Judetul Ilfov, conform Incheierii Judecatoriei Buftea nr. 1.481/10.03.2000, nr. cadastral 70.

(3) Capitalul social este divizat in *[a se completa pe baza rezultatelor subscriptiei]* actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de **1 leu** fiecare.

(4) Societatea va tine in regim computerizat evidenta actiunilor si actionarilor in Registrul actionarilor, care va fi mentinut pana la data listarii Societatii de o societate de registru independent, conform legislatiei in vigoare. De la data listarii Societatii, Registrul actionarilor Societatii va fi tinut de catre un depozitar central desemnat de catre Consiliul de Administratie.

(5) Abrogat.

(6) Abrogat.

Articolul 8.

Actiunile sunt dematerializate, nominative, indivizibile si cuprind toate elementele prevazute de lege.

Articolul 9.

Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Articolul 10.

(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari potrivit legii confera actionarilor dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, conform prevederilor prezentului Act Constitutiv si a dispozitiilor legale. Dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat si se platesc la termenul stabilit de Adunarea Generala a Actionarilor dar nu mai tarziu de cel prevazut de legile in vigoare.

(2) Detinerea actiunii implica de drept adeziunea la Actul Constitutiv cu toate modificarile aduse acestuia precum si la respectarea hotararilor organelor statutare ale Societatii.

(3) Drepturile si obligatiile legate de actiune urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

(4) Trecerea actiunilor in proprietatea altor persoane se face in conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar de la data listarii Societatii in conformitate cu legislatia aplicabila pietei de capital. Pana la data listarii Societatii, cesiunea actiunilor se va face numai cu notificarea prealabila a Consiliului de Administratie, cu acordarea unui drept de preemtiune, la pret egal si in mod proportional, actionarilor existenti ai Societatii, pentru un termen de 30 de zile, de la data notificarii, potrivit procedurii aprobate de Consiliu.

(5) Obligatiile Societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin.

(6) Patrimoniul Societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiul Societatii ce i se va repartiza de catre Adunarea Generala a Actionarilor sau a cotei parti cuvenite acestuia la lichidarea Societatii, efectuate in conditiile prezentului Act Constitutiv si ale legii.

Articolul 11.

(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societate, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.

(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de legislatia mentionata in art. 10 alin. (4). De la data listarii Societatii, actiunile emise de Societate vor fi transferate pe sistemul alternativ de tranzactionare administrat de S.C. Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/28/1994, CUI 6584502.

CAPITOLUL IV. OBLIGATIUNI

Articolul 12.

Adunarea Generala poate hotari emiterea de obligatiuni, in conditiile prevazute de lege.

CAPITOLUL V. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Articolul 13.

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al Societatii, care decide asupra activitatii acesteia. Adunarile Generale sunt ordinare si extraordinare.

Articolul 14.

Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar. In afara de dezbaterea altor probleme inscrise in ordinea de zi, Adunarea Generala are urmatoarele atributii:

ACT CONSTITUTIV S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A.

- a)** sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;
- b)** sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie;
- c)** sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Administratie;
- d)** sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie si sa ii descarce de raspundere;
- e)** sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar precum si sa revoce sau sa demita auditorul financiar;
- f)** sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmat;
- g)** sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale Societatii.

Articolul 15.

(1) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin 1/3 din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Daca la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare nu se intruneste cvorumul prevazut mai sus, adunarea ce se va intruni dupa o a doua convocare, poate sa hotarasca asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Articolul 16.

(1) Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este nevoie pentru a se lua o hotarare pentru:

- a)** schimbarea formei juridice a Societatii;
- b)** mutarea sediului Societatii;
- c)** schimbarea obiectului de activitate al Societatii;
- d)** prelungirea duratei Societatii;
- e)** majorarea capitalului social;
- f)** reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- g)** fuziunea cu alte Societati, divizarea sau desprinderea Societatii;
- h)** dizolvarea anticipata a Societatii;
- i)** conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
- j)** emisiunea de obligatiuni precum si conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- k)** aprobarea infiintarea/desfiintarea de puncte de lucru, reprezentante etc. in tara si/sau strainatate;
- l)** oricare alta modificare a Actului Constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

(2) In conditiile prevazute de lege, exercitiul atributiilor prevazute la alin. (1) lit. b), c) si e) poate fi delegat Consiliului de Administratie prin hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sau prin Actul Constitutiv. Delegarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. c) nu poate privi domeniul si activitatea principala a Societatii, care sunt de competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Articolul 17.

(1) Pentru validitatea deliberarii Adunarii Generale Extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare prezenta actionarilor reprezentand cel putin 1/2 din numarul total al drepturilor de vot;
- la a doua convocare prezenta actionarilor reprezentand cel putin 1/3 din numarul total al drepturilor de vot.

(2) Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

(3) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societatii se ia cu majoritate de cel putin 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

(4) Limitarea sau ridicarea dreptului de preferinta, precum si majorarea capitalului social cu aport in natura, se fac in conditiile prevazute de legislatia aplicabila pietei de capital.

Articolul 18.

(1) Adunarea Generala va fi convocata de Consiliul de Administratie ori de cate ori va fi nevoie precum si la cererea actionarilor reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, in conditiile prevazute de lege.

(2) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-un ziar de larga circulatie. Ea va cuprinde locul si data tinerii Adunarii Generale, precum si ordinea de zi. Termenul de intrunire a Adunarii Generale nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial.

(3) Adunarea Generala a actionarilor se intruneste la sediul Societatii sau in alt loc din aceeasi localitate, stabilit de Consiliul de Administratie.

(4) In conditiile prevazute de lege, au dreptul de a cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social.

(5) Situatiile financiare anuale, Raportul anual al Consiliului de Administratie precum si propunerea privind distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul Societatii. Sumele prevazute pentru eliberarea de copii (la cererea actionarilor) nu pot depasi costurile administrative aferente.

Articolul 19.

(1) Actionarii pot participa si vota la Adunarea Generala si prin reprezentare in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva Adunare Generala a Actionarilor (procura speciala). Persoanele juridice vor fi reprezentate la adunare prin reprezentantii lor legali care la randul lor pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva Adunare Generala a Actionarilor.

(2) Procurile vor fi depuse si retinute la sediul Societatii, in original, cu minim 2 zile lucratoare inainte de data adunarii, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare.

(3) Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie privind exercitarea dreptului de vot intr-un anumit fel este nula in conditiile legii.

Articolul 20.

(1) Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie sau de acela care ii tine locul, desemnat de catre Presedintele Consiliului de Administratie.

(2) Adunarea Generala a Actionarilor va alege dintre actionarii prezenti 1 secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, precum si procesul verbal intocmit de 2 secretari tehnici (numiti de Presedintele de sedinta dintre angajatii Societatii) pentru constatarea prezentei si a formalitatilor cerute de lege si Actul Constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale a Actionarilor. Procesul verbal de sedinta va fi intocmit de secretari, in conformitate cu legea (inclusiv numararea voturilor), si va fi semnat de acestia si de Presedintele de sedinta. La procesul verbal se anexeaza actele referitoare la convocare si listele de prezenta ale actionarilor.

(3) Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se redacteaza pe baza procesului verbal si se semneaza de catre Presedintele Consiliului de Administratie sau de o persoana desemnata de catre Adunarea Generala a Actionarilor Societatii.

(4) Actionarul care intr-o anumita operatiune, are fie personal fie ca mandatar al unei persoane, un interes contrar aceluia al Societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune, in caz contrar fiind raspunzator de daunele produse Societatii daca fara votul sau nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

(5) La Adunarile Generale in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu salariatii pot fi invitati si reprezentanti ai acestora.

Articolul 21.

(1) Hotararile adunarilor se iau de regula prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea sau revocarea membrilor Consiliului de Administratie, pentru numirea si revocarea ori demiterea auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la chemarea in raspundere a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General.

(2) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile Adunarii Generale a Actionarilor vor fi depuse in maxim 15 zile la Oficiul Registrului Comertului spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial.

(3) Hotararile Adunarii Generale luate conform legii si prezentului Act Constitutiv sunt obligatorii si pentru actionarii absentii, nereprezentati, reprezentati sau care au votat impotriva.

(4) In conditiile prevazute de lege, 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 lor de catre Societate.

CAPITOLUL VI. ADMINISTRATIA SOCIETATII

Articolul 22.

Societatea este administrata in sistem unitar: Consiliu de Administratie si Director General.

A. DIRECTORUL GENERAL

Articolul 23.

(1) Conducerea Societatii este delegata Directorului General care, sub supravegherea Consiliului de Administratie, indeplineste actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia celor rezervate de lege si prezentul Act Constitutiv Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.

(2) Directorul General isi exercita atributiile sale sub controlul Consiliului de Administratie.

(3) Directorul General este desemnat de Consiliul de Administratie pe o perioada de 2 ani (cu posibilitatea de reeligibilitate).

(4) Abrogat.

(5) Directorul General poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie. Daca revocarea sa survine fara justa cauza, Directorul General este indreptatit la plata unor daune interese.

(6) In caz de vacanta a postului de Director General, Consiliul de Administratie va proceda fara intarziere la desemnarea unui nou Director General, pe durata ramasa pana la expirarea mandatului Directorului General.

(7) Modul de exercitare a prerogativelor Directorului General precum si reprezentarea Societatii, inclusiv prin delegare, vor fi stabilite prin Regulile Interne ale Societatii, care vor fi aprobate de Consiliul de Administratie.

- (8)** Directorul General reprezinta Societatea in raport cu tertii si in justitie.
- (9)** Directorul General poate transmite acest drept si altor persoane, conform celor stabilite prin Regulile Interne ale Societatii.
- (10)** Consiliul de Administratie reprezinta Societatea in raport cu Directorul General.
- (11)** Consiliul de Administratie inregistreaza la Registrul Comertului numele Directorului General, iar acesta va depune specimenul sau de semnatura.
- (12)** Cel putin o data la 3 luni, Directorul General prezinta un raport scris Consiliului de Administratie cu privire la activitatea Societatii, activitatile intreprinse si cele avute in vedere.
- (13)** Remuneratia si alte drepturi si avantaje ale Directorului General se stabilesc de Consiliul de Administratie, in cadrul Contractului de Mandat (sau alte forme stabilite de lege) incheiat intre Societate si Directorul General.
- (14)** In conditiile in care legea prevede expres, pe durata indeplinirii mandatului, Directorul General nu poate incheia cu Societatea un Contract de munca si in cazul in care a fost desemnat dintre salariatii Societatii, Contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului. Societatea, prin reprezentantii sai legali, este obligata ca, la expirarea mandatului sau la revocarea Directorului General, sa reia Contractul de munca.
- (15)** Directorul General poate fi convocat la orice sedinta a Consiliului de Administratie, fiind obligat sa participe.
- (16)** Directorul General raspunde individual sau solidar, dupa caz, fata de Societate, in conformitate cu prevederile legale.
- (17)** Pe langa cele prevazute in lege si prezentul Act Constitutiv, Directorul General are in principal urmatoarele atributii si competente:
- a)** angajeaza si concediaza salariatii Societatii si stabileste remuneratia acestora;
 - b)** semneaza rapoartele intocmite in scopul executarii obligatiilor de transparenta (informare continua si periodica) ale Societatii;
 - c)** incheie actele juridice mentionate in art. 24 alin. (14) lit. m) si n) numai in cazul in care Consiliul de Administratie detine aprobarea prealabila a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;
 - d)** aproba sau modifica structura organizatorica a Societatii (organigrama), numarul de personal, regulamentele interne, regimul de salarizare, grila de salarizare si alte forme de remunerare a personalului;
 - e)** poate recurge la experti sau consultantii pentru domenii specifice si deosebite;
 - f)** stabileste delegari de atributii pentru functionarii Societatii, in limitele celor prevazute prin Regulile Interne ale Societatii;

- g)** aproba dupa caz norme, proceduri si stabileste cadrul de desfasurare al unor operatiuni ale Societatii si altele decat cele stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare, Regulile Interne;
- h)** negociaza Contractul colectiv de munca in cadrul comisiilor paritare;
- i)** incheie contracte de sponsorizare pentru valori pana la 4.000 lei pe contract, iar pentru valori mai mari numai cu acordul prealabil al Consiliului de Administratie;
- j)** decide efectuarea de plasamente de capital (cumparari-vanzari pe pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare) prin subscrierea de actiuni reprezentand participari la operatiuni de tip IPO, achizitii de actiuni sau titluri cu lichiditate mare, luand decizii asupra perioadei pe care se face plasamentul, pentru valori mai mici de 500.000 lei pe contract/tranzactie/subscriere, iar pentru valori mai mari numai cu acordul prealabil al Consiliului de Administratie;
- k)** aproba propunerile de valorificare si casare a mijloacelor fixe scoase din uz.

B. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Articolul 24.

(1) Consiliul de Administratie, format din 3 membri, asigura administrarea Societatii, alaturi de Directorul General, in conformitate cu legea si prezentul Act Constitutiv.

(2) Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti pe o perioada de 2 ani de Adunarea Generala a Actionarilor. Candidatii pentru Consiliul de Administratie sunt nominalizati de catre membrii existenti ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari.

(3) Membrii Consiliului de Administratie pot fi revocati oricand de Adunarea Generala a Actionarilor, cu o majoritate de cel putin 2/3 din numarul voturilor actionarilor prezenti.

(4) Remuneratia si alte drepturi si avantaje ale membrilor Consiliului de Administratie se stabilesc de catre Adunarea Generala a actionarilor.

(5) Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un Presedinte al Consiliului de Administratie.

(6) Presedintele Consiliului de Administratie este imputernicit sa incheie Contractele de Administratie intre Societate si fiecare membru al Consiliului de Administratie, respectiv Contractul de mandat dintre Societate si Directorul General. Un alt membru al Consiliului de Administratie va fi imputernicit de catre Consiliul de Administratie sa semneze Contractul de Administratie intre Societate si Presedintele Consiliului de Administratie.

(7) In cazul vacantei unui post de membru in Consiliul de Administratie, membrii ramasi ai consiliului vor convoca fara intarziere Adunarea Generala a Actionarilor pentru completarea locului vacant; in caz contrar, orice parte interesata poate actiona conform legii.

ACT CONSTITUTIV S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A.

(8) Prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor, se stabilesc conditii specifice de profesionalism si independenta pentru membrii Consiliului de Administratie, in conformitate cu legea.

(9) Consiliul de Administratie poate crea Comitete Consultative, in conformitate cu legea.

(10) Consiliul de Administratie se intruneste cel putin odata la 3 luni, la convocarea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu mentionarea ordinii de zi, a datei, orei si locului de desfasurare (de regula la sediul Societatii). De asemenea Consiliul de Administratie este convocat in orice moment la cererea motivata a cel putin 2 membri ai Consiliului de Administratie sau la cererea Directorului General. Consiliul de Administratie se va intruni in cel mult 3-5 zile de la convocare.

(11) La fiecare sedinta se va intocmi un proces verbal, conform legii. Presedintele Consiliului de Administratie va numi un secretar dintre membrii sai sau din afara acestuia.

(12) Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administratie este necesara prezenta a cel putin jumatate din membri, iar deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. In caz de paritate, votul Presedintelui Consiliului de Administratie este decisiv.

(13) Conform legii, Consiliul de Administratie trebuie sa tina un registru al sedintelor si deliberarilor.

(14) Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii principale, conform legii:

- a)** stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii, propune actionarilor proiectul de program de activitate si al Bugetului de Venituri si Cheltuieli;
- b)** stabilieste sistemul contabil si de control financiar, aproba planificarea financiara si regimul de amortizare a mijloacelor fixe in conditiile legii;
- c)** numeste si revoca Directorul General si ii stabileste remuneratia si celelalte drepturi in cadrul Contractului de Mandat. In acest sens, in conformitate cu legea, se stabileste ca limitele generale ale remuneratiilor banesti ce vor putea fi acordate de catre Consiliul de Administratie Directorului General prin Contractul de Mandat nu va putea depasi 250.000 RON/an. De asemenea se vor putea stabili si alte clauze suplimentare privind: concedii de odihna platite, plata concediilor medicale, tratamente si asigurari medicale si altele similare prevazute de Codul muncii si legile in vigoare, acordarea unor compensatii banesti reprezentand cuantumul unor indemnizatii lunare pentru 3-12 luni, precum si utilizarea telefoanelor si mijloacelor de transport ale Societatii, decontarea cheltuielilor efectuate pentru indeplinirea mandatului si in interesul Societatii si orice alte tipuri de cheltuieli care asigura bunul mers al Societatii;
- d)** supravegheaza activitatea Directorului General;
- e)** pregateste raportul anual, organizeaza Adunarile Generale ale Actionarilor si implementeaza hotararile acestora;
- f)** supune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor situatiile financiare, insotite de raportul propriu si al auditorului financiar;
- g)** face recomandari actionarilor cu privire la distribuirea/utilizarea profitului;
- h)** modifica (completeaza) obiectul de activitate al Societatii si activitatile Societatii, altele decat domeniul principal de activitate si activitatea principala;

- i)** introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei Societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;
- j)** aproba regulile interne ale Consiliului de Administratie;
- k)** aproba trecerea pe costuri a debitelor neimputabile pana la maximum 20.000 lei punctual (pe factura, lista, document, etc.) pe baza propunerilor Directorului General;
- l)** Abrogat;
- m)** mandateaza Directorul General sa incheie acte juridice, in numele si in contul Societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii, a caror valoare depaseste 50% din valoarea contabila a activelor Societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;
- n)** mandateaza Directorul General sa incheie acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, numai cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;
- o)** aproba incheierea de contracte de sponsorizare pentru valori mai mari de 4.000 lei pe contract;
- p)** aproba admiterea la tranzactionare si tranzactionarea drepturilor de preferinta emise de Societate.

C. DISPOZITII COMUNE PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI DIRECTORUL GENERAL

Articolul 25.

(1) Membrii Consiliului de Administratie si Directorul General isi vor exercita mandatul cu loialitate, prudenta si diligenta in interesul Societatii, dar in conformitate cu legea; acestia nu incalca aceasta obligatie daca in momentul luarii unei decizii de afaceri sunt in mod rezonabil indreptatiti sa considere ca actioneaza in interesul Societatii si pe baza unor informatii adecvate.

(2) In absenta relei credinte evidente si dovedite, Directorul General si membrii Consiliului de Administratie nu vor fi tinuti raspunzatori pentru deciziile de afaceri luate dupa o informare diligenta asupra circumstantelor relevante existente la momentul in care deciziile respective au fost luate. In scopul acestei informari, Directorul General si membrii Consiliului de Administratie au dreptul de a se intemeia pe informatiile puse la dispozitie de functionarii si angajatii Societatii precum si de consultantii externi de specialitate, dupa caz.

(3) Membrii Consiliului de Administratie si Directorul General nu au voie sa divulge informatii confidentiale si secretele comerciale ale Societatii, inclusiv dupa incetarea mandatului.

(4) Membrii Consiliului de Administratie si Directorul General au obligatii si raspunderi prevazute de lege, Actul Constitutiv si cele referitoare la mandat.

(5) Membrii Consiliului de Administratie si Directorul General care au intr-o anumita operatiune direct sau indirect interese contrare intereselor Societatii trebuie sa actioneze conform legii, fara exceptii.

(6) In conformitate cu legea, este interzisa creditarea de catre Societate a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General.

(7) Pentru ca numirea Directorului General si a membrilor Consiliului de Administratie sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres

(8) Directorul General si membrii Consiliului de Administratie vor fi asigurati pentru raspundere profesionala, in conditiile prevazute de lege. Conditiiile si cuantumul asigurarilor vor fi aprobate de catre Consiliul de Administratie, dar nu vor fi mai mici decat echivalentul valoric a 20 actiuni. Plata politelor de asigurare va fi facuta de catre Societate.

(9) Nu poate fi Director General sau membru al Consiliului de Administratie persoana care, potrivit legii, este incompatibila cu aceste functii.

(10) Participarea membrilor Consiliului de Administratie sau a Directorului General la sedintele acestuia, poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (telefon, internet), in conditiile prevazute de lege.

(11) In cazuri exceptionale, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire.

CAPITOLUL VII. AUDITUL FINANCIAR, AUDITUL INTERN

Articolul 26.

(1) Situatiile financiare ale Societatii vor fi auditate, conform legii si reglementarilor specifice, de auditori financiari (persoane fizice sau juridice) care indeplinesc cerintele legale pentru auditarea situatiilor financiare ale societatilor comerciale.

(2) Durata contractului de audit financiar este de 1 an.

(3) Directorul General inregistreaza in Registrul Comertului orice schimbare a auditorului financiar.

(4) Abrogat.

(5) Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Auditorii interni au obligatiile prevazute de lege. Este interzis auditorilor financiari si auditorilor interni sa comunice actionarilor, in particular, sau tertilor datele referitoare la operatiunile Societatii, cu ocazia exercitarii mandatului lor.

CAPITOLUL VIII. ACTIVITATEA SOCIETATII

Articolul 27.

(1) Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. In cazul mandatarii Consiliului de Administratie sau a Directorului General de catre Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv de catre Consiliul de Administratie, pentru efectuarea unor operatiuni pe exercitiul financiar in curs, perioada se refera la anul calendaristic intre doua adunari anuale succesive.

(2) Primul an fiscal al Societatii incepe la data inregistrarii Societatii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Articolul 28.

(1) Salariatii Societatii sunt angajati, demisi sau concediati in conditiile prezentului Act Constitutiv, de Directorul General, conform regulamentelor Societatii si prevederilor legale.

(2) Nivelul salariilor pentru personalul Societatii, pe meserii si functii, se stabileste si poate fi modificat de catre Director General prin negociere directa, in functie de studii, aptitudini si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege si de regula privind incadrarea cheltuielilor salariale in limitele prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

(3) Directorul Generalul poate delega altor functionari ai Societatii negocierea directa a salariilor angajatilor din subordine.

(4) Plata salariilor, impozitelor pe salarii si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.

(5) In afara celor mentionate in prezentul Act Constitutiv, drepturile si obligatiile personalului sunt stabilite prin Contractul colectiv de munca, Regulamentul de organizare si functionare, Regulamentul intern, Fisa postului, alte proceduri si decizii interne, potrivit legii.

Articolul 29.

(1) Societatea tine registrele prevazute de lege.

(2) Este obligatia fiecarui organ de administrare si control al Societatii (Consiliu de Administratie, auditori) de a-si tine registrele prevazute de lege.

CAPITOLUL IX. DIZOLVAREA, FUZIUNEA, DIVIZAREA, LICHIDAREA SOCIETATII

Articolul 30.

(1) Societatea se dizolva prin:

a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;

- b)** declararea nulitatii Societatii;
- c)** hotararea Adunarii Generale a Actionarilor;
- d)** falimentul Societatii;
- e)** alte cauze prevazute de lege.

(2) Dizolvarea Societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuziunii ori divizarii totale a Societatii sau in alte cazuri prevazute de lege.

Articolul 31.

Fuziunea, divizarea si desprinderea Societatii se fac in conformitate cu legile in vigoare si prezentul Act Constitutiv.

Articolul 32.

Lichidarea Societatii se face in conditiile prevazute de lege.

CAPITOLUL X. DISPOZITII FINALE

Articolul 33.

Termenele stabilite in acest Act Constitutiv se calculeaza pe zile libere (prima si ultima zi a termenului nu intra in calcul).

Articolul 34.

(1) Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale, in general, si de la data listarii Societatii cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare pe piata de capital, in particular.

(2) In sensul prezentului Act Constitutiv, „data listarii Societatii” va avea intelesul de „data intrarii in vigoare a deciziei operatorului de sistem de aprobare a introducerii la tranzactionare a actiunilor Societatii pe sistemul alternativ de tranzactionare, iar „piata de capital” va avea intelesul de „sistem alternativ de tranzactionare”.

Dl. Serban Adrian PUSCU

Director General, imputernicit prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Prodplast Imobiliare S.A. din data de [●] 2015