

**STATUTUL ACTUALIZAT AL
SOCIETATII PE ACTIUNI
S.C. ARTEGO S.A. TARGU-JIU**

In temeiul art. 204 din Legea nr. 31/1990 republicata se actualizeaza statutul cu toate modificarile la zi, avand urmatorul continut:

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

ART.1. DENUMIREA SOCIETATII

(1). Denumirea societatii este: ARTEGO S.A., TG-JIU

(2). In toate documentele (acte, scrisori sau publicatii) provenite de la societate, denumirea acesteia va fi urmata de cuvintele "Societate pe actiuni" sau de initialele S.A., precum si de codul fiscal si numarul de inmatriculare in registrul comertului.

ART.2. FORMA JURIDICA A SOCIETATII

ARTEGO S.A. Targu-Jiu este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.

ART.3. SEDIUL SOCIETATII

(1). Sediul societatii este in Romania, localitatea Targu-Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, judetul Gorj. 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 din strainatate.

ART.4. DURATA SOCIETATII

Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la Camera de Comert si Industrie.

**CAPITOLUL II.
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII**

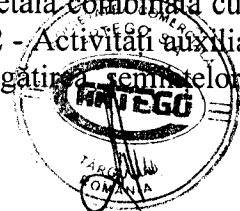
ART.5. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

(1). Domenii declarate: productie, comert cu ridicata, comert cu amanuntul, servicii, import-export.

(2). Domeniul principal de activitate: productie.

(3). Activitate principala: **2219** - Fabricarea altor produse din cauciuc.

(4). Alte activitati: **0111** - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase; **0112** - Cultivarea orezului; **0113** - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor; **0115** - Cultivarea tutunului; **0116** - Cultivarea plantelor pentru fibre textile; **0119** - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; **0121** - Cultivarea strugurilor; **0122** - Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale; **0123** - Cultivarea fructelor citrice; **0124** - Cultivarea fructelor semințoase și sămburoase; **0125** - Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi; **0126** - Cultivarea fructelor oleaginoase; **0127** - Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor; **0128** - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic; **0129** - Cultivarea altor plante permanente; **0130** - Cultivarea plantelor pentru înmulțire; **0141** - Creșterea bovinelor de lapte; **0142** - Creșterea altor bovine; **0143** - Creșterea cailor și a altor cabaline; **0145** - Creșterea ovinelor și caprinelor; **0146** - Creșterea porcinelor; **0147** - Creșterea păsărilor; **0149** - Creșterea altor animale; **0150** - Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor); **0161** - Activități auxiliare pentru producția vegetală; **0162** - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor; **0163** - Activități după recoltare; **0164** - Pregătirea semințelor; **0170** -



Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii; **0210** - Silvicultură și alte activități forestiere; **0220** - Exploatarea forestieră; **0230** - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană; **0240** - Activități de servicii anexe silviculturii; **0311** - Pescuitul maritim; **0312** - Pescuitul în ape dulci; **0321** - Acvacultura maritimă; **0322** - Acvacultura în ape dulci; **0510** - Extracția cărbunelui superior (PCS => 23865 kJ/kg); **0520** - Extracția cărbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg); **0610** - Extracția petrolului brut; **0620** - Extracția gazelor naturale; **0710** - Extracția minereurilor feroase; **0721** - Extracția minereurilor de uraniu și toriu; **0729** - Extracția altor minereuri metalifere neferoase; **0811** - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei; **0812** - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului; **0891** - Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale; **0892** - Extracția turbei; **0893** - Extracția sării; **0899** - Alte activități extractive n.c.a.; **0910** - Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale; **0990** - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor; **1011** - Prelucrarea și conservarea cărnii; **1012** - Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre; **1013** - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre); **1020** - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor; **1031** - Prelucrarea și conservarea cartofilor; **1032** - Fabricarea sucurilor de fructe și legume; **1039** - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.; **1041** - Fabricarea uleiurilor și grăsimilor; **1042** - Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare; **1051** - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor; **1052** - Fabricarea înghețatei; **1061** - Fabricarea produselor de morărit; **1062** - Fabricarea amidonului și a produselor din amidon; **1071** - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie; **1072** - Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie; **1073** - Fabricarea macaroanelor, tăițelilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare; **1081** - Fabricarea zahărului; **1082** - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase; **1083** - Prelucrarea ceaiului și cafelei; **1084** - Fabricarea condimentelor și ingredientelor; **1085** - Fabricarea de mâncăruri preparate; **1086** - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice; **1089** - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.; **1091** - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă; **1092** - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie; **1101** - Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice; **1102** - Fabricarea vinurilor din struguri; **1103** - Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe; **1104** - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare; **1105** - Fabricarea berii; **1106** - Fabricarea malțului; **1107** - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate; **1200** - Fabricarea produselor din tutun; **1310** - Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile; **1320** - Producția de țesături; **1330** - Finisarea materialelor textile; **1391** - Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare; **1392** - Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcăminte și lenjeriei de corp); **1393** - Fabricarea de covoare și mochete; **1394** - Fabricarea de odgoane, frânghii sfori și plase; **1395** - Fabricarea de textile neșesute articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte; **1396** - Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile; **1399** - Fabricarea altor articole textile n.c.a.; **1411** - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele; **1412** - Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru; **1413** - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp); **1414** - Fabricarea de articole de lenjerie de corp; **1419** - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.; **1420** - Fabricarea articolelor din blană; **1431** - Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie; **1439** - Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte; **1511** - Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor; **1512** - Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament; **1520** - Fabricarea incaltăminte; **1610** - Tăierea și rindeluirea lemnului; **1621** - Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn; **1622** - Fabricarea parchetului asamblat în panouri; **1623** - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții; **1624** - Fabricarea ambalajelor din lemn; **1629** - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite; **1711** - Fabricarea celulozei; **1712** - Fabricarea hârtiei și cartonului; **1721** - Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton; **1722** - Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton; **1723** - Fabricarea articolelor de papetărie; **1724** - Fabricarea tapetului; **1729** - Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.;



1811 - Tipărirea ziarelor; **1812** - Alte activități de tipărire n.c.a.; **1813** - Servicii pregătitoare pentru pretipărire; **1814** - Legătorie și servicii conexe; **1820** - Reproducerea înregistrărilor; **1910** - Fabricarea produselor de cocserie; **1920** - Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țiteiului; **2011** - Fabricarea gazelor industriale; **2012** - Fabricarea coloranților și a pigmentilor; **2013** - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază; **2014** - Fabricarea altor produse chimice organice, de bază; **2015** - Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase; **2016** - Fabricarea materialelor plastice în forme primare; **2017** - Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare; **2020** - Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice; **2030** - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor; **2041** - Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere; **2042** - Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă); **2052** - Fabricarea cleiurilor; **2053** - Fabricarea uleiurilor esențiale; **2059** - Fabricarea altor produse chimice n.c.a.; **2060** - Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale; **2110** - Fabricarea produselor farmaceutice de bază; **2120** - Fabricarea preparatelor farmaceutice; **2211** - Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor; **2221** - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic; **2222** - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic; **2223** - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții; **2229** - Fabricarea altor produse din material plastic; **2311** - Fabricarea sticlei plate; **2312** - Prelucrarea și fasonarea sticlei plate; **2313** - Fabricarea articolelor din sticlă; **2314** - Fabricarea fibrelor din sticlă; **2319** - Fabricarea de sticlărie tehnică; **2320** - Fabricarea de produse refractare; **2331** - Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică; **2332** - Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă; **2341** - Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental; **2342** - Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică; **2343** - Fabricarea izolatoarelor și pieselor izolante din ceramică; **2344** - Fabricarea altor produse tehnice din ceramică; **2349** - Fabricarea altor produse n.c.a.; **2351** - Fabricarea cimentului; **2352** - Fabricarea varului și ipsosului; **2361** - Fabricarea produselor din beton pentru construcții; **2362** - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții; **2363** - Fabricarea betonului; **2364** - Fabricarea mortarului; **2365** - Fabricarea produselor din azbociment; **2369** - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos; **2370** - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei; **2391** - Fabricarea de produse abrazive; **2399** - Fabricarea altor produse din minerale nemetale, n.c.a.; **2410** - Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje; **2420** - Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea din oțel; **2431** - Tragere la rece a barelor; **2432** - Laminare la rece a benzilor înguste; **2433** - Producția de profile obținute la rece; **2434** - Trefilarea firelor la rece; **2441** - Producția metalelor prețioase; **2442** - Metalurgia aluminiului; **2443** - Producția plumbului, zincului și cositorului; **2444** - Metalurgia cuprului; **2445** - Producția altor metale neferoase; **2451** - Turnarea fontei; **2452** - Turnarea oțelului; **2453** - Turnarea metalelor neferoase ușoare; **2454** - Turnarea altor metale neferoase; **2511** - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice; **2512** - Fabricarea de uși și ferestre din metal; **2521** - Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală; **2529** - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice; **2530** - Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală); **2550** - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor; **2561** - Tratarea și acoperirea metalelor; **2562** - Operațiuni de mecanică generală; **2571** - Fabricarea produselor de tăiat; **2572** - Fabricarea articolelor de feronerie; **2573** - Fabricarea uneltelor; **2591** - Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel; **2592** - Fabricarea ambalajelor ușoare din metal; **2593** - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri; **2594** - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe; **2599** - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.; **2611** - Fabricarea subansamblurilor electronice (module); **2612** - Fabricarea altor componente electronice; **2620** - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice; **2630** - Fabricarea echipamentelor de comunicații; **2640** - Fabricarea produselor electronice de larg consum; **2651** - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație; **2652** - Producția de ceasuri; **2660** - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie; **2670** - Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice; **2680** - Fabricarea suporturilor magnetici și optici destinați înregistrărilor; **2711** - Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice; **2712** - Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității; **2720** - Fabricarea de acumulatori și baterii; **2731** - Fabricarea de cabluri cu fibră



optică; **2732** - Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice; **2733** - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice; **2740** - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat; **2751** - Fabricarea de aparate electrocasnice; **2752** - Fabricarea de echipamente casnice neelectrice; **2790** - Fabricarea altor echipamente electrice; **2811** - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete); **2812** - Fabricarea de motoare hidraulice; **2813** - Fabricarea de pompe și compresoare; **2814** - Fabricarea de articole de robinetări; **2815** - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie; **2821** - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor; **2822** - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat; **2823** - Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice); **2824** - Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric; **2825** - Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic; **2829** - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.; **2830** - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră; **2841** - Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului; **2849** - Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.; **2891** - Fabricarea utilajelor pentru metalurgie; **2892** - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții; **2893** - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului; **2894** - Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcăminte și a pielăriei; **2895** - Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului; **2896** - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului; **2899** - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.; **2910** - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier; **2920** - Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci; **2931** - Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule; **2932** - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule; **3011** - Construcția de nave și structuri plutitoare; **3012** - Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement; **3020** - Fabricarea materialului rulant; **3030** - Fabricarea de aeronave și nave spațiale; **3091** - Fabricarea de motociclete; **3092** - Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi; **3099** - Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.; **3101** - Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine; **3102** - Fabricarea de mobilă pentru bucătării; **3103** - Fabricarea de saltele și somiere; **3109** - Fabricarea de mobilă n.c.a.; **3211** - Baterea monedelor; **3212** - Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase; **3213** - Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare; **3220** - Fabricarea instrumentelor muzicale; **3230** - Fabricarea articolelor pentru sport; **3240** - Fabricarea jocurilor și jucăriilor; **3250** - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice; **3291** - Fabricarea măturilor și periilor; **3299** - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.; **3311** - Repararea articolelor fabricate din metal; **3312** - Repararea mașinilor; **3313** - Repararea echipamentelor electronice și optice; **3314** - Repararea echipamentelor electrice; **3315** - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor; **3316** - Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale; **3317** - Repararea și întreținerea altor echipamentelor de transport n.c.a.; **3319** - Repararea altor echipamente; **3320** - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale; **3511** - Producția de energie electrică; **3512** - Transportul energiei electrice; **3513** - Distribuția energiei electrice; **3514** - Comercializarea energiei electrice; **3521** - Producția gazelor; **3522** - Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte; **3523** - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte; **3530** - Furnizarea de abur și aer condiționat; **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; **3831** - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; **3832** - Recuperarea materialelor reciclabile sortate; **3900** - Activități și servicii de decontaminare; **4110** - Dezvoltare (promovare) imobiliară; **4120** - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale; **4211** - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor; **4212** - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane; **4213** - Construcția de poduri și tuneluri; **4221** - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide; **4222** - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații; **4291** - Construcții hidrotehnice; **4299** - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.; **4311** - Lucrări de demontare a construcțiilor; **4312** - Lucrări de pregătire a terenului; **4313** - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții; **4321** -



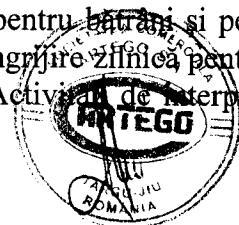
Lucrări de instalații electrice; **4322** - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat; **4329** - Alte lucrări de instalații pentru construcții; **4331** - Lucrări de ipsoserie; **4332** - Lucrări de tâmplărie și dulgherie; **4333** - Lucrări de pardosire și placare a pereților; **4334** - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri; **4339** - Alte lucrări de finisare; **4391** - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții; **4399** - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.; **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; **4540** - Comerț cu motocicletele, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor; **4611** - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate; **4612** - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie; **4613** - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții; **4614** - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane; **4615** - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie; **4616** - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele; **4617** - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun; **4618** - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.; **4619** - Intermedieri în comerțul cu produse diverse; **4621** - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat; **4622** - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor; **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; **4634** - Comerț cu ridicata al băuturilor; **4635** - Comerț cu ridicata al produselor din tutun; **4636** - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase; **4637** - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente; **4638** - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște; **4639** - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun; **4641** - Comerț cu ridicata al produselor textile; **4642** - Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțăminte; **4643** - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor; **4644** - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere; **4645** - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie; **4646** - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice; **4647** - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat; **4648** - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor; **4649** - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc; **4651** - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului; **4652** - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații; **4661** - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor; **4662** - Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte; **4663** - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții; **4664** - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat; **4665** - Comerț cu ridicata al mobilei de birou; **4666** - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou; **4669** - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente; **4671** - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate; **4672** - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice; **4673** - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor construcție și echipamentelor sanitare; **4674** - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire; **4675** - Comerț cu ridicata al produselor chimice; **4676** - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare; **4677** - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor; **4690** - Comerț cu ridicata nespecializat; **4711** - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun; **4719** - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare; **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; **4724** - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate; **4725** - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate; **4726** - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate; **4729** - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în



magazine specializate; **4730** - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate; **4741** - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate; **4742** - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate; **4743** - Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate; **4751** - Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate; **4752** - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate; **4753** - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate; **4754** - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate; **4759** - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate; **4761** - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate; **4762** - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate; **4763** - Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate; **4764** - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate; **4765** - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate; **4771** - Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate; **4772** - Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele, în magazine specializate; **4773** - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate; **4774** - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate; **4775** - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate; **4776** - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate; **4777** - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate; **4778** - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate; **4779** - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine; **4781** - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe; **4782** - Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțăminte efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe; **4789** - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse; **4791** - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet; **4799** - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor standurilor, chioșcurilor și piețelor; **4910** - Transporturi interurbane de călători pe calea ferată; **4920** - Transporturi de marfă pe calea ferată; **4931** - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători; **4932** - Transporturi cu taxiuri; **4939** - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.; **4941** - Transporturi rutiere de mărfuri; **4942** - Servicii de mutare; **4950** - Transporturi prin conducte; **5030** - Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare; **5040** - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare; **5110** - Transporturi aeriene de pasageri; **5121** - Transporturi aeriene de marfă; **5122** - Transporturi spațiale; **5210** - Depozitări; **5221** - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre; **5222** - Activități de servicii anexe transporturilor pe apă; **5223** - Activități de servicii anexe transporturilor aeriene; **5224** - Manipulări; **5229** - Alte activități anexe transporturilor; **5310** - Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal; **5320** - Alte activități poștale și de curier; **5510** - Hoteluri și alte facilități de cazare similare; **5520** - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată; **5530** - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere; **5590** - Alte servicii de cazare; **5610** - Restaurante; **5621** - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente; **5629** - Alte servicii de alimentație n.c.a.; **5630** - Baruri și alte activități de servire a băuturilor; **5811** - Activități de editare a cărților; **5812** - Activități de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare; **5813** - Activități de editare a ziarelor; **5814** - Activități de editare a revistelor și periodicelor; **5819** - Alte activități de editare; **5821** - Activități de editare a jocurilor de calculator; **5829** - Activități de editare a altor produse software; **5911** - Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune; **5912** - Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune; **5913** - Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune; **5914** - Proiecția de filme cinematografice; **5920** - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală; **6010** - Activități de difuzare a programelor de radio; **6020** - Activități de difuzare a programelor de televiziune; **6110** - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu; **6120** - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit); **6130** - Activități de telecomunicații prin satelit; **6190** - Alte activități de



telecomunicații; **6201** - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client); **6202** - Activități de consultanță în tehnologia informației; **6203** - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul; **6209** - Alte activități de servicii privind tehnologia informației; **6311** - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe; **6312** - Activități ale portalurilor web; **6391** - Activități ale agențiilor de știri; **6399** - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.; **6420** - Activități ale holdingurilor; **6810** - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; **6820** - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; **6831** - Agenții imobiliare; **6832** - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract; **7010** - Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; **7021** - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării; **7022** - Activități de consultanță pentru afaceri și management; **7111** - Activități de arhitectură; **7112** - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea; **7120** - Activități de testări și analize tehnice; **7211** - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; **7219** - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie; **7220** - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste; **7311** - Activități ale agențiilor de publicitate; **7312** - Servicii de reprezentare media; **7320** - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice; **7410** - Activități de design specializat; **7420** - Activități fotografice; **7430** - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți); **7490** - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.; **7500** - Activități veterinare; **7711** - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare; **7712** - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele; **7721** - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv; **7722** - Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri); **7729** - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.; **7731** - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole; **7732** - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții; **7733** - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare); **7734** - Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă; **7735** - Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian; **7739** - Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.; **7740** - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare); **7810** - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă; **7820** - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului; **7830** - Servicii de furnizare și management a forței de muncă; **7911** - Activități ale agențiilor turistice; **7912** - Activități ale tur-operatorilor; **7990** - Alte servicii de rezervare și asistență turistică; **8020** - Activități de servicii privind sistemele de securizare; **8110** - Activități de servicii suport combinate; **8121** - Activități generale de curățenie a clădirilor; **8122** - Activități specializate de curățenie; **8129** - Alte activități de curățenie; **8130** - Activități de întreținere peisagistică; **8211** - Activități combinate de secretariat; **8219** - Activități de fotocopiere, 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; **8292** - Activități de ambalare; **8299** - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.; **8411** - Servicii de administrație publică generală; **8412** - Reglementarea activităților organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătății, învățământului, culturii și al altor activități sociale, exclusiv protecția socială; **8413** - Reglementarea și eficientizarea activităților economice; **8532** - Învățământ secundar, tehnic sau profesional; **8551** - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional; **8552** - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.); **8553** - Școli de conducere (pilotaj); **8559** - Alte forme de învățământ n.c.a.; **8560** - Activități de servicii suport pentru învățământ; **8610** - Activități de asistență spitalicească; **8621** - Activități de asistență medicală generală; **8622** - Activități de asistență medicală specializată; **8623** - Activități de asistență stomatologică; **8690** - Alte activități referitoare la sănătatea umană; **8710** - Activități ale centrelor de îngrijire medicală; **8720** - Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale; **8730** - Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure; **8790** - Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a.; **8810** - Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure; **8891** - Activități de îngrijire zilnică pentru copii; **8899** - Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.; **9001** - Activități de interpretare artistică



(spectacole); **9002** - Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole); **9003** - Activități de creație artistică; **9004** - Activități de gestionare a sălilor de spectacole; **9101** - Activități ale bibliotecilor și arhivelor; **9102** - Activități ale muzeelor; **9103** - Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic; **9104** - Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale; **9311** - Activități ale bazelor sportive; **9312** - Activități ale cluburilor sportive; **9313** - Activități ale centrelor de fitness; **9319** - Alte activități sportive; **9321** - Bâlciuri și parcuri de distracții; **9329** - Alte activități recreative și distractive n.c.a.; **9420** - Activități ale sindicatelor salariaților; **9499** - Activități ale altor organizații n.c.a.; **9511** - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice; **9512** - Repararea echipamentelor de comunicații; **9521** - Repararea aparatelor electronice de uz casnic; **9522** - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casa și grădină; **9523** - Repararea încălțămintei și a articolelor din piele; **9524** - Repararea mobilei și a furniturilor casnice; **9525** - Repararea ceasurilor și a bijuteriilor; **9529** - Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.; **9601** - Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană; **9602** - Coafură și alte activități de înfrumusețare; **9603** - Activități de pompe funebre și similare; **9604** - Activități de întreținere corporală; **9609** - Alte activități de servicii n.c.a.; **9700** - Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic; **9810** - Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu; **9820** - Activități ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii.

(5). Se declara puncte de lucru pentru activitatea de confectii, activitatea comerciala pentru magazin mixt si activitatea de asistenta medicala, in municipiul Targu-Jiu, strada Ciocarlau, nr. 38, judetul Gorj.

(6). Se infiinteaza un punct de lucru in comuna Bengesti-Ciocadia, sat Balcesti, jud. Gorj, pentru desfasurarea activitatii de colectare lapte.

(7). Se deschide un punct de lucru in comuna Baia de Fier, sat Baia de Fier, jud. Gorj, pentru desfasurarea activitatii de colectare lapte.

CAPITOLUL III. CAPITALUL SOCIAL. ACTIUNILE

ART.6. CAPITALUL SOCIAL

(1). Capitalul social este de 24873442,50 lei, impartit in 9.949.377 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei/actiune.

(2). Actionariatul este format din persoane fizice si juridice, evidentiata in Registrul actionarilor tinut de catre Depozitarul Central Bucuresti.

ART.7. ACTIUNILE

(1). Actiunile societatii sunt nominative si se prezinta sub forma dematerializata.

(2). Actiunile societatii se tranzactioneaza pe piata de capital.

(3). Evidenta actiunilor se tine de catre Depozitarul Central S.A.

(4). Adunarea generala a actionarilor va putea hotari schimbarea Registrului Actionarilor care va tine evidenta actiunilor si actionarilor societatii, dupa caz.

ART.8. REDUCEREA SAU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

ART.9. DREPTURI SI OBLIGATII CARE DECURG DIN ACTIUNI

(1). Fiecare actiune platita de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, drept de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiile legale, precum si alte drepturi prevazute in statut.

(2). Detinerea actiunilor implica adeziunea de drept la statut.

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

(4). Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor detinute.



(5). 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 acestuia de catre adunarea generala a actionarilor sau asupra cotei parti convenite acestuia la lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului statut.

(6). Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu este obligata sa inscrie transmiterea atat timp cat acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.

ART.10. DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA ACTIUNILOR

(1). Actiunile sunt indivizibile si societatea nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.

(2). Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.

(3). Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare se transmite potrivit prevederilor legislației pieței de capital.

(4). Societății i se permite să dobândească propriile acțiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama societății în cauză, cu respectarea condițiilor legale.

(5). Dobandirea actiunilor se va face printr-un S.V.M. Actiunile dobandite de societate vor fi introduse ulterior in circuitul social pe baza hotaririi A.G.A..

CAPITOLUL IV. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

ART.11. ATRIBUTII

(1). Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

(2). Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:

a). - alege membrii consiliului de administratie (administratorii) si firmele care vor audita situatiile financiare ale societatii, le stabileste remuneratia pentru exercitiul in curs, se pronunta asupra gestiunii administratorilor si revoca administratorii si firmele de audit (auditorii financiari);

b). - alege presedintele C.A., care este si director general;

c). - stabileste nivelul de salarizare al membrilor consiliului de administratie, al directorului general si al auditorilor financiari, in conformitate cu prevederile legii;

d). - stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmat;

e). - examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al firmei de audit, aproba repartizarea profitului;

f). - hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, in cazul in care nivelul acestora depaseste valoarea de 0,7 milioane Euro sau echivalentul in lei si a celor pe termen scurt ce depasesc 3 milioane Euro;

f₁). - examineaza si aproba incheierea actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele;

g). - hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si agentii;

h). - hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;

i). - hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii;

j). - hotaraste cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea sau lichidarea societatii;



k). -analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii cu privire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;

l). - hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, directorului general si auditorilor financiari, pentru pagube pricinuite societatii;

m). -hotaraste in orice alte probleme privind societatea, in domenii care nu sunt in competenta altor organe de conducere;

n). - aproba regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de Administratie.

(3). Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.

ART.12. CONVOCARE

(1). Adunarea generala va fi convocata de administratori de cate ori va fi nevoie.

(2). Adunarea ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si bugetului pe anul in curs.

(3).Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin 5 % din capitalul social (adunarea generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii), precum si in cazul in care capitalul s-a redus la mai putin de jumatate.

(4).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.

(5). Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a-IV-a, si intr-unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.

(6). Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.

(7). Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

(8). Adunarea generala a actionarilor se intruneste numai la sediul social al societatii.

(9). Convocarea A.G.A. se supune reglementarilor legale in vigoare la data convocarii acesteia.

ART.13. ORGANIZARE

(1). Pentru validitatea deliberarilor adunarii ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin 51% din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea voturilor exprimate.

(2). Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la alin. (1)., adunarea ce se va intruni, dupa o a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.

(3).Pentru validitatea deliberarilor adunarii extraordinare sunt necesare:

-la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand 51% din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea voturilor exprimate.

- la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand 40% din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea voturilor exprimate.

(4).Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre acela care ii tine locul.

(5). Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, unul pana la trei secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de prezentul statut pentru tinerea adunarii generale.

(6). Unul dintre secretari intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii generale.

(7). Procesul-verbal al adunarii se va scrie intr-un registru si va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.



(8). Organizarea A.G.A. se supune reglementarilor legale in vigoare la data convocarii acesteia.

ART.14. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

(1). Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.

(2). Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a auditorilor financiari, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor, a membrilor organelor de conducere si de control ale societatii.

(3). Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sau statutului sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(4). Actionarii nu vor putea fi reprezentati in adunarile generale decat prin alti actionari in baza unei procuri speciale.

CAPITOLUL V. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

ART.15. ORGANIZARE

(1). Societatea este administrata de catre un numar de 5 administratori, care constituie un consiliu de administratie.

Ei sunt alesi de catre AGA pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi .

(2). Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de actionari sau de membrii Consiliului de administratie.

(3). Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala alege un nou administrator. Durata pentru care este ales noul administrator va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

(4). In caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administratie procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

(5). Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute in legea nr.31/1990, republicata.

Aceste persoane, daca au fost alese, sunt decazute din drepturi.

(6). Consiliul de administratie este condus de un presedinte. Presedintele este ales de catre A.G.A. dintre membrii C.A..

(7). La prima sedinta consiliul de administratie alege dintre membrii sai un vicepresedinte.

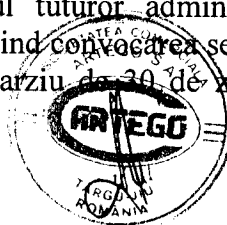
(8). Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii, ori de cate ori este necesar, dar trebuie sa se intruneasca cel putin o data la 3 luni.

(9). Convocarile pentru intrunirile consiliului de administratie vor cuprinde locul unde se va tine sedinta, data, ora si ordinea de zi ; Consiliul de administratie se intruneste la sediul social al Artego. De asemenea, nu se poate lua nici o decizie asupra problemelor neprevazute, decat in caz de urgenta, cu conditia ca deciziile sa se ia cu unanimitate de voturi si cu conditia ratificarii in sedinta urmatoare de catre membrii absenti.

(10). Convocarea va fi facuta de presedinte sau la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii consiliului de administratie sau a directorului general. Consiliul este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia de vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.

In lipsa presedintelui C.A. sau a vicepresedintelui, sedinta va fi condusa de un administrator, ales prin vot deschis, cu majoritatea voturilor, dintre administratorii prezenti.

(11). Convocarea se va comunica administratorilor si auditorilor financiari de regula cu minim 5 zile inaintea datei sedintei. Reunirea administratorilor in sedinta C.A. se poate face, cand acest lucru este necesar, fara indeplinirea conditiei de minim 5 zile intre data transmiterii convocarii si data sedintei, atunci cand exista acordul tuturor administratorilor. Prezenta administratorilor in sedinta reprezinta acordul acestora privind convocarea sedintei. De asemenea, neformularea unor opinii separate, ulterior, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data tinerii



sedintei, de catre administratorii care nu au putut participa la sedinta C.A. din motive intemeiate, reprezinta acordul acestora privind convocarea sedintei C.A. si privind hotararile acesteia.

(12). Convocarea se va putea face prin orice forma de comunicare: scrisoare recomandata, nota telefonica inregistrata, telex, fax. Atunci cand convocarea sedintei C.A. se stabileste cu ocazia sedintei C.A. precedente, convocarea se va comunica numai administratorilor si/sau auditorilor financiari care au absentat la sedinta precedenta.

(13). Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administratie este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul administratorilor. Deciziile in consiliul de administratie se iau cu majoritatea absoluta a membrilor consiliului de administratie.

In cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la aceasta procedura în cazul deciziilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

(14). La sedintele consiliului de administratie se pot convoca si auditorii financiari.

(15). Hotararile consiliului de administratie se consemneaza intr-un proces-verbal, care se inscrie intr-un registru. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.

Cele inscrise in "registru sedintelor C.A." se vor contrasemna cu proxima ocazie de catre administratorii care au absentat si care in acest mod pot confirma ca au luat la cunostinta de deliberarile sedintei respective.

Atunci cand sunt luate hotarari care vor trebui aduse la cunostinta unor organe publice, ele vor face obiectul unei redactari separate ca "Hotarari ale Consiliului de Administratie" sau "Extrase din procesele-verbale ale sedintelor Consiliului de Administratie", dupa caz, si se vor semna de catre Presedintele Consiliului de Administratie si de catre secretarul sedintei.

(16). Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.

(17). In relatiile cu tertii societatea este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor, sau in lipsa lui, de catre vicepresedinte, desemnat de consiliu. Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care o angajeaza fata de tertii.

(18). Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii, in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.

(19). Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia auditorilor financiari, la cererea acestora, toate documentele societatii.

(20). Presedintele, vicepresedintele, membrii consiliului de administratie raman individual sau solidar raspunzatori fata de societate, dupa caz, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii.

In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea A.G.A..

ART.16. ATRIBUTII

A. ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

1. Hotaraste asupra:

- mutarii sediului societatii;
- schimbarii obiectului de activitate al societatii;
- majorarii capitalului social.

2. Aproba indatoririle si responsabilitatile personalului din conducerea executiva, la propunerea presedintelui C.A.;

3. Aproba regulamentul de ordine interioara al societatii;

4. Stabileste structura organizatorica a societatii;

Analizeaza periodic forma de organizare a societatii (organigrama, stat de functiuni) si modifica organizarea societatii, ori de cate ori se va considera ca respectivele modificari conduc la dezvoltarea si/sau rentabilizarea societatii;



5. Analizeaza lunar rezultatele economico-financiare ale societatii si stabileste masuri pentru cresterea rentabilitatii activitatii societatii;
6. Propune Adunarii Generale a Actionarilor programul de activitate anual al societatii precum si bugetul de venituri si cheltuieli pentru fiecare exercitiu financiar; propune modificarea (actualizarea) programului de activitate si/sau a bugetului de venituri si cheltuieli atunci cand apar modificari semnificative ale portofoliului de comenzi si contracte sau in legislatia financiara;
7. Propune Adunarii Generale a Actionarilor planul de investitii anual precum si modificarea (actualizarea) acestuia, atunci cand este cazul ;
8. Supune anual Adunarii Generale a Actionarilor, in termen de maxim 4 luni de la incheierea exercitiului financiar anual, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul precedent;
9. Propune Adunarii Generale a Actionarilor distribuirea profitului net si cuantumul dividendelor;
10. Aproba lista mijloacelor fixe care trec in conservare, atunci cand este cazul ;
11. Aproba lista mijloacelor fixe si a altor bunuri propuse la casare, atunci cand este cazul;
12. Aproba operatiunile de vanzare a mijloacelor fixe disponibile;
13. Aproba operatiunile de inchiriere a mijloacelor fixe din patrimoniul societatii pentru durate de inchiriere mai mari de 12 luni;
14. Analizeaza rezultatele inventariilor, notele de constatare incheiate de auditorii financiari sau de organele de control financiare si aproba masurile de ordin general;
15. Analizeaza prevederile proiectului contractului colectiv de munca si mandateaza Presedintele consiliului de administratie sa-l semneze in forma aprobata de consiliul de administratie;
16. Aproba masurile disciplinare, administrative sau de alta natura, cand acestea privesc conducerea executiva a societatii, la propunerea presedintelui C.A.;
17. Analizeaza si aproba programele de selectionare, incadrare in munca si promovare a personalului, precum si programele de perfectionare a pregatirii profesionale;
18. Propune aprobării Adunarii Generale a Actionarilor contractarea de credite pe termen scurt necesare societatii si a caror valoare este mai mare de 3 (trei) milioane EURO, sau echivalentul in lei a acestei sume;
19. Aproba contractarea de credite pe termen scurt necesare societatii si a caror valoare este cuprinsa intre 2 (doua) milioane EURO si 3 (trei) milioane EURO, sau echivalentul in lei a acestor sume;
20. Stabileste nivelul retribuirii secretarului consiliului de administratie;
21. Verifica periodic existenta registrelor societatii cerute de lege si corecta consemnare a deliberarilor sedintelor consiliului de administratie si a Adunarii Generale a Actionarilor;
22. Decide fie urmarirea actionarilor pentru varsamintele restante, fie anularea actiunilor nominative atunci cand actionarii nu au facut varsamintele ce datoreaza nici dupa ce au fost somati de doua ori in aceasta privinta;
23. Decide asupra emiterii si vanzarii unor actiuni in locul celor anulate, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 si a statutului societatii;
24. Administratorii sunt solidar raspunzatori pentru operatiunile facute de conducerea executiva a societatii, in masura in care au avut cunostinta despre acestea si le-au aprobat expres sau tacit;
25. Aproba operatiunile de locare a gestiunii activelor din structura societatii;
26. Aproba operatiunile de luare cu chirie a unor bunuri imobile, mijloace de transport sau utilaje, atunci cand durata de inchiriere este mai mare de 12 luni;
27. Rezolva alte probleme stabilite de lege sau Adunarea Generala a Actionarilor ca fiind in atributia consiliului de administratie.



B. ATRIBUTIILE PRESEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE (DIRECTORULUI GENERAL)

1. Convoaca si conduce adunarile generale ale actionarilor, conform prevederilor Legii 31/1990 si a celor precizate in statutul societatii privind convocarea, organizarea si desfasurarea adunarilor generale ale actionarilor;
2. Numeste secretarul consiliului de administratie, dintre membrii acestuia sau din afara consiliului de administratie;
3. Convoaca si conduce sedintele consiliului de administratie, cel putin o data la 3 luni si ori de cate ori este cazul, conform prevederilor statutului societatii si a prevederilor legale in materie;
4. In relatiile cu tertii societatea este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie, care semneaza actele care angajeaza societatea, in limita competentelor acordate de lege, de adunarea generala a actionarilor sau de consiliul de administratie;
 - 4.1. Incheie sau reziliaza contractele interne, de export sau import ale societatii, in legatura cu realizarea obiectului de activitate al acesteia ;
 - 4.2. Aproba angajarea de credite pe termen scurt necesare societatii atunci cand valoarea acestora este mai mica de 2 (doua) milioane EURO, sau echivalentul in lei a acestei sume;
 - 4.3. Aproba operatiunile de cumparare de mijloace fixe, conform prevederilor planului de investitii aprobat de adunarea generala a actionarilor;
 - 4.4. Aproba operatiunile de inchiriere de active ale societatii, pentru durate de inchiriere de pana la 12 luni.
 - 4.5. Aproba operatiunile de valorificare a mijloacelor fixe aprobate la casare;
 - 4.6. Verifica si semneaza impreuna cu seful compartimentului financiar-contabil dările de seama si raportările de orice fel pe linie economico-financiara;
5. Urmareste realizarea lucrarilor de investitii (dezvoltare) ale societatii;
6. Pe durate de pana la 60 de zile sau pentru operatiuni determinate poate delega dreptul de reprezentare a societatii, unui salariat al acesteia (din conducerea executiva a societatii) sau unuia dintre administratori;
7. Angajeaza si concediaza personalul unitatii (exclusiv conducerea executiva), numeste personalul pe functiile stabilite in organigrama si stabileste nivelul de salarizare pentru toti salariatii firmei ;
8. Urmareste si asigura stabilirea indatoririlor si responsabilitatilor salariatilor societatii in conformitate cu indatoririle si responsabilitatile compartimentelor acesteia;
9. Are in subordine directa conducerea executiva a societatii; propune C.A. angajarea, concedierea, indatoririle si responsabilitatile conducerii executive; propune C.A. masurile disciplinare, administrative sau de alta natura care privesc conducerea executiva; propune spre aprobare C.A. organigrama societatii;
10. Aproba masurile disciplinare, administrative sau de alta natura, care privesc salariatii societatii, exclusiv conducerea executiva;
11. Aproba premiile individuale pentru salariatii societatii, inclusiv conducerii executive;
12. Organizeaza inventariile anuale si/sau periodice ale patrimoniului societatii sau a unor elemente patrimoniale separate, conform cerintelor legii dupa cum se va considera necesar pentru buna gestionare a patrimoniului societatii;
13. Verifica efectuarea si realizarea varsamintelor facute de actionari la termenele scadente si informeaza despre situatia acestora consiliul de administratie;
14. Invita actionarii care nu au efectuat plata varsamintelor pe care le datoreaza sa-si indeplineasca aceasta obligatie, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 art.100;
15. Stabileste nivelul preturilor serviciilor prestate si a bunurilor livrate de societate si aproba preturile marfurilor cumparate;



16. Supune spre aprobare consiliului de administratie atributiile administratorilor care conduc si anumite operatiuni in cadrul societatii;
17. Urmareste aducerea la indeplinire a hotararilor A.G.A. si ale C.A.;
18. Are la dispozitie, din partea firmei, o masina, sofer si telefon mobil ;
19. Aproba fisele de post elaborate si propuse de conducerea executiva, pentru personalul si compartimentele subordonate conducerii executive ;
20. Analizeaza situatia operativa a rezultatelor saptamanale ale societatii si stabileste masurile corespunzatoare.

C. ATRIBUTIILE SECRETARULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

1. Participa la toate sedintele consiliului de administratie, consemneaza dezbaterile si hotararile acestuia intr-un registru de procese-verbale ale consiliului de administratie. Intocmeste impreuna cu presedintele consiliului de administratie procesele-verbale incheiate la sfarsitul sedintelor si hotararile luate de catre consiliul de administratie;
 2. Transmite tuturor celor nominalizati de presedintele C.A. hotararile luate in sedintele C.A.;
 3. Transmite in termen legal membrilor consiliului de administratie si auditorilor financiari convocarile si ordinea de zi a sedintelor consiliului de administratie;
- Prezinta in termen rapoartele ce urmeaza a se analiza in sedintele consiliului de administratie, se ingrijeste de multiplicarea acestora (cate un exemplar pentru fiecare administrator) si transmiterea lor administratorilor.

CAPITOLUL VI. AUDITUL FINANCIAR

1. Situatiile financiare ale societatii vor fi examinate de catre auditorul financiar, ales de catre Adunarea generala ordinara a actionarilor, in conditiile legii, pentru o perioada ce poate cuprinde mai multe exercitii financiare.
2. Consiliul de Administratie inregistreaza la registrul comertului orice schimbare a persoanei auditorului financiar.

CAPITOLUL VII. AUDITUL INTERN

1. Auditorii interni evalueaza, printr-o abordare sistematica si metodică, procesele de management al riscului, de control si de guvernare a societatii si fac propuneri pentru sporirea eficacitatii acestora.
2. Auditorii interni vor aduce la cunostinta administratorilor si directorului general aspectele semnificative constatate in legatura cu managementul riscurilor, control si guvernanta.
3. Consiliul de Administratie stabileste modul de organizare si functionare a activitatii de audit intern.

CAPITOLUL VIII. ACTIVITATEA SOCIETATII

ART.17. EXERCITIUL ECONOMIC FINANCIAR

Exercitiul economic financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an.

ART.18. PERSONALUL SOCIETATII

- (1). Plata salariilor, impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.
- (2). Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite prin regulamentul de ordine interioara.



ART.19. AMORTIZAREA FONDURILOR

Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

ART.20. EVIDENTA CONTABILA SI BILANTUL CONTABIL

(1). Societatea va tine evidenta contabila, in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere Normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

(2). Bilantul si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial, conform legii.

ART.21. CALCULUL SI REPARTIZAREA PROFITULUI

(1). Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de A.G.A..

Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.

(2). Din profitul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor, reparatiilor, precum si pentru alte destinatii stabilite de A.G.A..

(3). Din beneficiile societatii se va prelua in fiecare an cel putin 5 % pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

(4). Daca fondul de rezerva, dupa constituire, s-a micorat din orice cauza, va fi completat, cu respectarea prevederilor alin.(3).

(5). Din profitul prevazut in bilant se scade impozitul legal si celelalte repartizari hotarate de A.G.A., reprezentand beneficiul convenit actionarilor sub forma de dividende, care se repartizeaza intre acestia, proportional cu numarul de actiuni detinute, precum si pentru alte nevoi ale societatii.

(6). Plata dividendului convenit actionarilor se face de catre societate, in conditiile legii.

(7). In cazul inregistrarii de pierderi, A.G.A. va analiza cauzele si va hotari in consecinta.

(8). Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul de capital si in limita capitalului subscris.

ART.22. REGISTRELE SOCIETATII

Societatea tine registrele prevazute de lege.

CAPITOLUL IX.

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE. DIZOLVAREA. LICHIDAREA. LITIGII

ART.23. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

(1). Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea A.G.A..

(2). Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor.

ART.24. DIZOLVAREA SOCIETATII

(1). Societatea se dizolva prin:

- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
- hotararea adunarii generale;
- falimentul societatii;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala extraordinara nu decide completarea capitalului sau limitarea lui la suma ramasa;
- cand capitalul social se reduce sub minimul legal (90.000 lei);
- cand numarul actionarilor scade sub minimul legal (5);
- la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar A.G.A. constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;

(2). Dizolvarea societatii trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial.

ART.25. LICHIDAREA SOCIETATII

(1). In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.

(2). Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.



ART.26. LITIGII

(1). Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.

(2). Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL X. DISPOZITII FINALE

ART.27. Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societati.

Presedinte C.A.,
David Viorel

