

Act constitutiv de societate pe actiuni

al Societatii comerciale S.A./S.C.A.

Se infiinteaza prin prezentul act constitutiv unic societatea comerciala pe actiuni/in comandita pe actiuni
. S.A./S.C.A. avand ca actionari fondatori subsemnatii:

1. (numele si prenumele asociatului) , nascut in (localitatea si judetul/sectorul) domiciliat in (localitatea si judetul/sectorul) str. nr. , bloc , scara , etaj , ap. , cod postal de cetatenie posesor al buletinului/cartii de identitate seria nr. eliberat de la data de , in calitate de **asociat - actionar 1**)

2.

3.
etc.

sau/si

1. S.C. (denumirea societatii) cu sediul in (localitatea si judetul/sectorul/tara) inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului din (localitatea si judetul/sectorul/tara) , persoana juridica in calitate de **asociat - actionar 1**) , reprezentata prin (numele si prenumele) nascut in (localitatea si judetul/sectorul/tara) la data de domiciliat in (localitatea si judetul/sectorul/tara) str. nr. , bloc , scara , etaj , ap. , cod postal de cetatenie , posesor al (felului actului de identitate: carte/buletin/pasaport) seria nr. eliberat de la data de ,

2.

3.
etc. care am convenit in mod liber si de comun acord sa ne asociem si sa constituim, in calitate de asociati-fondatori, in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale (modificata si republicata in M. Of., Partea I, nr. 335 din 28 noiembrie 1997), o societate, dupa cum urmeaza:

Capitolul I

DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA,

EMBLEMA SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Articolul 1

Denumirea societatii

Societatea va purta numele S. C. S.A./S.C.A. , per soana juridica romana, denumita in prezentul act constitutiv si societatea .

Articolul 2

Forma juridica

Forma juridica a societatii este de societate pe actiuni/societate in comandita pe actiuni, cu capital integral romanesc/cu capital romanesc si strain provenit din (tara/tarile de provenienta)
..

Articolul 3

Sediul principal si sedii secundare

- Sediul social al societatii este in 2) (localitatea si judetul/sectorul) str.
. nr. , bloc , scara , etaj , ap. , cod postal
.

- Societatea isi poate deschide sucursale, filiale, agentii si/sau reprezentante (sau alte asemenea unitati) in tara si/sau in strainatate, potrivit legii romane sau straine aplicabile in speta, in urmatoarele conditii:
.
.

Articolul 4

Durata societatii

- Durata societatii este nelimitata/de ani, incepand de la data inmatricularii in registrul comertului, dupa care se dizolva de drept.
- Durata societatii poate fi prelungita 3) daca nu este dizolvata inainte de implinirea termenului prevazut la alineatul precedent.

Articolul 5

Emblema societatii

- Emblema societatii 4) reprezinta (descrierea elementelor desenului) si este redata in anexa.
- In orice act, scrisoare sau publicatie care emana de la societate, se vor mentiona denumirea acesteia, urmata de forma juridica, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.

Articolul 6

Obiectul de activitate

- Societatea va avea ca obiect de activitate 5) urmatoarele:
.
.
- Domeniul si activitatea principala ale societatii sunt:
.
.

Capitolul II

CAPITALUL SOCIAL SI ACTIUNILE

Articolul 7

Capitalul social

- Capitalul social subscris este de lei, din care contributia la capitalul social 6) este de
- lei si
- USD sau alta valuta convertibila.
- Capitalul social varsat este de lei, din care varsamintele sunt de 6) :
- lei, adica % din capitalul subscris si

- - USD sau alta valuta convertibila, adica % din capitalul social subscris.
- Restul de capital, pana la limita celui subscris, se va varsa de fiecare actionar in termen de 12 luni de la inmatricularea societatii 7) .
- Valoarea bunurilor constituite ca aport in natura, in societate este de lei, numarul actiunilor acordate pentru acestea este de , evaluarea lor efectuandu-se astfel 8) :

Articolul 8

Aportul actionarilor la capitalul social

- Aportul actionarilor la capitalul social este aratat in tabelul de mai jos 9) :

Nr. crt.	Numele si prenumele (denumirea) actionarilor - persoane fizice sau/si juridice	Aport in numerar		Aport in natura		
		Valoare	Nr. actiuni acordate	Situatia bunurilor aduse de actionari	5	6
0	1	2	3	4	5	6

- Actiunile societatii vor cuprinde toate elementele prevazute de lege 10) si vor purta semnatura administratorului unic sau a doi administratori, atunci cand sunt mai multi.
- Societatea a emis un numar de actiuni, din care:
- actiuni nominative care sunt ale actionarilor fondatori, repartizate intre acestia proportional cu aportul la capitalul social subscris, dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Numele si prenumele (denumirea) actionarilor persoane fizice sau/si juridice	Actiuni	Numerotare de la pana la	Procent % din capitalul subscris
Numar	Valoare	2	3	4
0	1	2	3	4

- actiuni la purtator care sunt ale celorlalti actionari.
- Societatea va putea emite si obligatiuni in conditiile si cu procedura prevazute de lege.

Articolul 9

Actiuni preferentiale

- Societatea poate emite actiuni preferentiale cu dividend prioritar, fara drept de vot, care confera titularului:
- dreptul la un dividend prioritar prelevat asupra beneficiului distribuibil al exercitiului financiar, inaintea oricarei alte prelevari;
- drepturile recunoscute actionarilor detinatori de actiuni ordinare, cu exceptia dreptului de a participa si a vota in temeiul acestor actiuni, in adunarile generale ale actionarilor.
- Numarul actiunilor preferentiale nu poate depasi 1/4 din capitalul social si vor avea aceeasi valoare nominala ca si a actiunilor ordinare.
- Reprezentantii, administratorii si cenzorii societatii nu pot fi titulari de actiuni preferentiale.

Articolul 10

Convertirea actiunilor

Actiunile ordinare si cele preferentiale vor putea fi convertite dintr-o categorie in cealalta prin hotararea adunarii generale adoptata in conditiile legii.

Articolul 11

Indivizibilitatea actiunilor

- Actiunile societatii sunt indivizibile.
- In cazul in care o actiune devine proprietatea mai multor persoane:
- daca actiunea este nominativa, societatea nu are obligatia sa inscrie transmiterea ei atat timp cat proprietarii ei nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor ce decurg din actiune;
- daca actiunea este la purtator, proprietarii trebuie sa desemneze un reprezentant comun.
- Atat timp cat o actiune este proprietatea indiviza a mai multor persoane, acestea raspund solidar pentru efectuarea varsamintelor pe care le datoreaza.
- In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul trebuie sa anunte administratorul (consiliul de administratie) si sa faca public faptul in presa, putand obtine un duplicat numai dupa trecerea unui interval de timp de 6 luni.

Articolul 12

Drepturi si obligatii care decurg din actiuni

- Actiunile subscrise si varsate de actionari confera acestora urmatoarele drepturi:
- dreptul de vot in adunarea generala a actionarilor;
- dreptul de a alege si a fi ales in organele de conducere ale societatii;
- dreptul de a participa la distribuirea beneficiului conform prevederilor prezentului act constitutiv.
- Fiecare actiune platita da dreptul la un vot in adunarea generala (11), exercitiul acestui drept fiind suspendat pentru actionarii care nu sunt la curent cu varsamintele ajunse la scadenta.
- Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la prevederile prezentului act constitutiv, drepturile si obligatiile legate de actiuni urmand actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

Articolul 13

Garantii

- Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
- Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de creante sau obligatii ale actionarilor, putand fi urmarit numai beneficiul ce li se cuvine sau cota-parte ce le revine la lichidarea societatii, efectuata in conditiile prevazute de prezentul act constitutiv.

Articolul 14

Cesiunea actiunilor

- Cesiunea partiala sau totala a actiunilor catre coactionari sau catre terti se poate face in conditiile si cu procedura prevazute de prezentul act constitutiv.
- Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative se transmite prin declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor si prin mentiunea facuta pe actiune. 12)
- Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata organizata se transmite potrivit prevederilor Legii privind valorile mobiliare si bursele de valori.
- Dreptul de proprietate asupra actiunilor la purtator se transfera prin simpla traditiune a acestora.
- Subscriitorii si cesionarii ulteriori sunt raspunzatori solidar de plata actiunilor timp de 3 ani, socotiti de la data cand s-a facut mentiunea de transmitere in registrul actionarilor.

Articolul 15

Neefectuarea platii varsamintelor 13)

- In cazul cand actionarii nu au efectuat plata varsamintelor pe care le datoreaza in termenele prevazute de lege, societatea ii va invita sa-si indeplineasca aceasta obligatie printr-o somatie colectiva, publicata de doua ori, la un interval de 15 zile, in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea a IV-a) si intr-un ziar de larga raspandire.
- Daca nici in urma acestei somatii, actionarii nu vor efectua varsamintele, consiliul de administratie va putea decide fie urmarirea actionarilor pentru varsamintele restante, fie anulara acelor actiuni nominative.
- Decizia de anulare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea a IV-a), cu specificarea numarului de ordine al actiunilor anulate.
- In locul actiunilor anulate se emit noi actiuni, purtand acelasi numar, care vor fi vandute, iar sumele obtinute din vanzare vor fi intrebuintate pentru acoperirea cheltuielilor de publicare si de vanzare, a dobanzilor de intarziere si a varsamintelor neefectuate, restul fiind inapoiat actionarilor.
- Daca pretul obtinut nu este indestulador pentru acoperirea tuturor sumelor datorate societatii sau daca vanzarea nu are loc din lipsa de cumparatori, societatea va putea sa se indrepte impotriva subscriitorilor si cesionarilor conform prevederilor legii.
- Subscriitorii si cesionarii ulteriori sunt raspunzatori solidar de plata actiunilor timp de 3 ani, socotiti de la data cand s-a facut mentiunea de transmitere in registrul actionarilor.

Articolul 16

Interdictii privind actiunile

- Societatea nu poate dobândi propriile sale acțiuni, fie direct, fie prin persoane care acționează în nume propriu, dar pe seama acestei societăți, în afara de cazul în care adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște altfel, cu respectarea dispozițiilor legii, după cum urmează:
- autorizând dobândirea, adunarea generală extraordinară stabilește, în principal: modalitățile de dobândire; numărul maxim de acțiuni care urmează a fi dobândite; contravaloarea lor minimă și maximă; perioada efectuării operațiunii care nu poate depăși 18 luni de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial;
- valoarea acțiunilor proprii dobândite de societate, inclusiv a celor aflate în portofoliul său, nu poate depăși 10% din capitalul social subscris;
- se pot dobândi numai acțiuni integral liberate și numai în cazul în care capitalul social subscris este integral varsat; 15)
- plata acțiunilor astfel dobândite se va face numai din beneficiile distribuibile și din rezervele disponibile ale societății, cu excepția rezervelor legale, înscrise în ultimul bilanț contabil.
- Acțiunile dobândite potrivit alineatului (1) nu dau dreptul la dividende, iar pe toată durata posesiei lor de către societate, dreptul de vot pe care îl conferă aceste acțiuni este suspendat. În cazul dobândirii de către societate a acțiunilor proprii, cu încălcarea prevederilor legii, aceasta are obligația de a le înstrăina în termen de cel mult un an de la data subscrierii lor, potrivit hotărârii adunării generale extraordinare, acțiunile neînstrăinate în acest termen fiind anulate, iar capitalul social urmând a fi redus în mod corespunzător.
- Restricțiile prevăzute la alineatul (1) nu se aplică atunci când dobândirea de către societate a unui număr determinat de acțiuni proprii, integral liberate se poate face în situațiile prevăzute de lege.
- Societatea nu poate să acorde avansuri sau împrumuturi și nici să constituie garanții în vederea subscrierii sau dobândirii propriilor sale acțiuni de către terți.
- Luarea în gaj a propriilor acțiuni, fie direct, fie prin persoanele care acționează în nume propriu, dar pe seama societății, este asimilată cu dobândirea propriilor acțiuni, acestea urmând a se contabiliza separat 16) .

Articolul 17

Gajarea acțiunilor

- Titularii acțiunilor le pot gaja, pe baza unei declarații dată de titularul lor, în formă autentică sau prin înscris sub semnătură privată (certificată de funcționarul societății sau al registrului independent privat al acționarilor), în care se arată: a) cuantumul datoriei; b) valoarea; c) categoria acțiunilor gajate.
- Constituirea gajului se înregistrează în registrul acționarilor.
- Creditorului gajist i se eliberează o dovadă a constituirii gajului.

Articolul 18

Vanzarea acțiunilor

Actionarii care oferă spre vânzare acțiunile lor prin ofertă publică vor trebui să întocmească un prospect de ofertă în conformitate cu prevederile Legii privind valorile mobiliare și bursele de valori.

Articolul 19

Retragerea acționarilor

- Actionarii au dreptul de a se retrage din societate și de a obține contravaloarea acțiunilor pe care le posedă 17) .
- O dată cu cererea de retragere, ei vor depune și acțiunile pe care le posedă.

Articolul 20

Evidenta actiunilor

- Actiunile poarta timbrul sec al societatii si semnatura unui numar de doi administratori desemnati de Consiliul de administratie.
- Pana la emiterea si eliberarea de actiuni in forma materiala, societatea, din oficiu sau la cererea actionarilor, va elibera cate un certificat de actionar cuprinzand toate elementele unei actiuni 18) .
- Evidenta actiunilor se tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele Consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul societatii.
- Situatiile actiunilor se cuprinde in bilantul contabil anual 19) .

CAPITOLUL III

CONDUCEREA, ADMINISTRAREA SI CONTROLUL SOCIETATII

Sectiunea I

Conducerea societatii

§ 1. Adunarea generala

Articolul 21

Dispozitii comune

- Adunarea generala a actionarilor este organul suprem de conducere al societatii, care ia decizii privind activitatea acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
- Adunarea generala este ordinara si extraordinara si are loc la sediul societatii 20) sau in localul ce se va indica in convocare.

Articolul 22

Convocarea adunarii generale

- Adunarea generala se convoaca de catre Consiliul de administratie, in termenul prevazut de lege, acesta neputand fi, in nici un caz, mai mic de 15 zile de la publicarea convocarii.
- Convocarea societatii se publica in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea a IV-a) si intr-unul din ziarurile de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate. 21)
- Convocarea va cuprinde, in mod obligatoriu:
 - locul si data tinerii adunarii generale;
 - ordinea de zi 22) .
- Consiliul de administratie are obligatia sa convoace, de indata, adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand a zecea parte din capitalul social sau o cota mai mica 23) iar daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii, se va tine seama de urmatoarele:
 - adunarea generala va avea loc in termen de o luna de la data inregistrarii cererii;
 - in cazul in care Consiliul de administratie nu convoaca adunarea generala, aceasta se face prin organele instantei judecatoresti de la sediul societatii. 24)

- Actionarii, reprezentand intreg capitalul social, vor putea - daca nici unul dintre ei nu se opune - sa intruneasca o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta acesteia fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

Articolul 23

Dreptul de vot in adunarea generala

- Actionarii isi exercita dreptul de vot in adunarea generala, proportional cu numarul actiunilor pe care le posedata 25) astfel:
- actionarii care posedata actiuni la purtator au drept de vot numai daca le-au depus la 26) ;
- actionarii indreptatiti sa incaseze dividende sau sa exercite alte drepturi prevazute de lege se inscriu in evidentele societatii (registrul independent, privat, al actionarilor) corespunzator datei de referinta; 27)
- daca actiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste actiuni apartine uzufructuarului in adunarile generale ordinare si nudului proprietar in adunarile generale extraordinare;
- in cazul cand actiunile sunt gajate, dreptul de vot apartine proprietarului lor;
- actionarii nu pot fi reprezentati in adunarile generale decat prin alti actionari, in baza unei procuri speciale; 28)
- actionarii-persoane fizice care nu au capacitatea legala, precum si actionarii-persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la rand lor, pot da procura speciala altor actionari 29) ;
- consiliul de administratie (administratorul unic) si functionarii societatii nu-i pot reprezenta pe actionari; 30)
- administratorii nu pot vota, in baza actiunilor pe care le posedata, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor este in discutie. Ei pot vota bilantul contabil si contul de profit si pierderi daca, fiind posesorii a cel putin jumatate din capitalul social, nu se poate forma majoritatea legala fara votul lor;
- actionarii care, intr-o anumita operatiune, au, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societatii, au obligatia sa se obtina de la deliberarile privind acea operatiune. 31)
- Dreptul de vot nu poate fi cedat, orice conventie privind exercitarea, intr-un anumit fel, a dreptului de vot fiind nula.

Articolul 24

Organizarea adunarii generale

- In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii generale se deschide de presedintele Consiliului de administratie sau de catre inlocuitorul sau.
- Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1-3 secretari care verifica:
- lista de prezenta a actionarilor indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare;
- procesul-verbal intocmit de cenzori pentru constatarea numarului actiunilor depuse;
- indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de prezentul act constitutiv pentru tinerea adunarii generale.
- Adunarea generala va putea hotari ca operatiunile prevazute la alin. (2) sa fie supravegheate sau indeplinite de un notar public, pe cheltuiala societatii.
- Unul dintre secretari intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii generale.

- Presedintele poate desemna, dintre functionarii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute la alineatele precedente.
- Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor prezentului act constitutiv pentru tinerea adunarii generale, se intra in ordinea de zi.

Articolul 25

Hotararile adunarilor generale

- Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis, cu exceptia alegerii membrilor Consiliului de administratie si a cenzorilor, a revocarii lor si luarii hotararilor privind raspunderea administratorilor, care se iau, in mod obligatoriu, prin vot secret.
- Un proces-verbal, semnat de presedinte si de secretar, constata:
 - indeplinirea formalitatilor de convocare;
 - data si locul adunarii generale;
 - actionarii prezenti;
 - numarul actiunilor;
 - dezbaterile in rezumat;
 - hotararile luate;
 - declaratiile actionarilor. 32)
- La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.
- Procesul-verbal se trece in registrul adunarilor generale. 33)
- Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Articolul 26

Atacarea in justitie a hotararilor adunarilor generale

- Hotararile adunarii generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea a IV-a), de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei. 34)
- Cererea in anulare se va introduce la instanta de pe raza teritoriala unde societatea isi are sediul, actionarul fiind obligat sa depuna la grefa acesteia cel putin o actiune. 35)
- Hotararea definitiva de anulare se mentioneaza in registrul comertului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea a IV-a), de la data publicarii ea fiind opozabila tuturor actionarilor.

§ 2. Adunarea generala ordinara

Articolul 27

Intrunire, atributii

- Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar.

- Adunarea generala ordinara mai are urmatoarele obligatii principale:
- sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilantul contabil, dupa ascultarea raportului administratorilor si cenzorilor si sa stabileasca dividendul;
- sa aleaga administratorii si cenzorii societatii;
- sa fixeze remuneratia cuvenita, pentru exercitiul in curs, administratorilor si cenzorilor; 36)
- sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;
- sa stabileasca bugetul de venituri si de cheltuieli, iar, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;
- sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfasurarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.

Articolul 28

Cvorumul legal

- Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare. 37)
- In cazul in care adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), adunarea ce se va intruni dupa a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor existente pe ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate de voturi.

§ 3. Adunarea generala extraordinara

Articolul 29

Intrunire, atributii

- Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar pentru:
- schimbarea formei juridice a societatii;
- schimbarea sediului societatii;
- modificarea obiectului de activitate al societatii;
- prelungirea duratei societatii;
- majorarea capitalului social;
- reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- dizolvarea anticipata a societatii;
- conversia actiunilor dintr-o categorie in alta;
- conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- emisiunea de obligatiuni;
- oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

- Adunarea generala extraordinara deleaga 38) consiliului de administratie/administratorului unic exercitiul atributiilor prevazute la alin. 1 lit. b), c), e), f) si i) in urmatoarele conditii si cu majoritatile prevazute la alin. 3.
- Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare 40) sunt necesare:
 - la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile vor fi luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social.
 - la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile vor fi luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social;

§ 4. Adunarea speciala

Articolul 30

Conditii si participanti

- Titularii fiecărei categorii de actiuni se reunesc in adunari speciale, in urmatoarele conditii:
- Orice titular al unor asemenea actiuni poate participa la asemenea adunari.

Articolul 31

Hotararile adunarii speciale

- Hotararile initiate de adunarile speciale se supun aprobarii adunarilor generale corespunzatoare.
- Hotararea unei adunari generale de a modifica drepturile sau obligatiile referitoare la o categorie de actiuni nu produce efecte decat in urma aprobarii acestei hotarari, de catre adunarea speciala a detinatorilor de actiuni din acea categorie.

Articolul 32

Aplicarea prevederilor comune

Prevederile privind convocarea, cvorumul si desfasurarea adunarilor generale ale actionarilor se aplica si adunarilor speciale.

Sectiunea a II-a

Administrarea societatii

§ 1. Administratorul unic/Consiliul de administratie

Articolul 33

Dispozitii comune

- Societatea va fi condusa de 41) (numele si prenumele) de cetatenie 42) domiciliat in, str. nr., bloc, sc., etaj, ap., posesor al, seria nr., eliberat de la data de, nascut in la

....., sex, in calitate de administrator unic, pe o perioada de ani 43) incepand cu data inmatricularii societatii, cu posibilitatea de a fi reales.

sau

- Societatea va fi condusa de un Consiliu de administratie compus din actionari alesi pe o perioada de ani 43) incepand cu data inmatricularii societatii, cu posibilitatea de realegere.
- Inlocuirea administratorului/Consiliului de administratie se face exclusiv de adunarea generala a actionarilor.

Articolul 34

Vacanta administratorilor

In caz de vacanta a unuia sau a mai multor administratori, cei ramasi, impreuna cu cenzorii, deliberand in prezenta a 2/3 si cu majoritatea absoluta, procedeaza la numirea administratorului (administratorilor) provizoriu, pana la convocarea adunarii generale 44) .

Articolul 35

Garantii

- Administratorul unic/Consiliul de administratie va depune o garantie de lei de fiecare persoana 45), inainte de preluarea functiei 46) .
- Garantia ramane in casa societatii si se restituie dupa ce adunarea generala a societatii a aprobat bilantul contabil al ultimului exercitiu financiar in care administratorul (administratorii) a indeplinit aceasta functie si i s-a dat descarcare.
- Administratorul (administratorii) depune/depun semnatura/semnaturile la Oficiul Registrului Comertului odata cu prezentarea certificatului eliberat de cenzori, din care rezulta depunerea garantiei.

Articolul 36

Intrunirile Consiliului de administratie

- Consiliul de administratie se intruneste ori de cate ori este necesar.
- El trebuie sa se intruneasca cel putin o data pe luna la sediul societatii.
- Convocarile pentru intrunirile Consiliului de administratie trebuie sa cuprinda:
 - data si locul unde se va tine sedinta;
 - ordinea de zi.
- In sedintele Consiliului de administratie nu se poate lua nici o decizie asupra problemelor neprevazute pe ordinea de zi, decat in caz de urgenta si cu conditia ratificarii in sedinta urmatoare de catre membrii absenti.
- La intrunirile consiliului de administratie, directorii prezinta rapoarte scrise despre operatiile executate, iar comitetul de directie prezinta registrul deliberarilor sale.
- La sedintele consiliului de administratie se convoaca si cenzorii.
- La sedinta se intocmeste un proces-verbal care va cuprinde urmatoarele:
 - ordinea deliberarilor;
 - deciziile luate;
 - numarul voturilor intrunite;

- opiniile separate - daca este cazul.

Articolul 37

Deciziile consiliului de administratie

- Deciziile Consiliului de administratie sunt valabile daca la luarea lor sunt prezenti cel putin jumatate din numarul administratorilor 47) .
- Deciziile administratorilor se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.

Articolul 38

Competenta administratorilor in incheierea unor acte juridice

Administratorii pot incheia acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare.

§ 2. Comitetul de directie 48)

Articolul 39

Componenta si remunerare

- Societatea are un comitet de directie format din persoane, alese dintre membrii Consiliului de administratie, presedintele acestuia fiind si directorul general al societatii.
- Comitetul de directie se intruneste la sediul societatii cel putin o data pe saptamana.
- Persoanele numite in comitetul de directie pot fi oricand revocate de Consiliul de administratie.
- Remuneratia membrilor Comitetului de directie se stabileste prin decizie de consiliul de administratie in cadrul sumei de lei 49) .

Articolul 40

Validitatea deciziilor comitetului de directie

- Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
- In comitetul de directie votul nu poate fi dat prin delegatie.

Articolul 41

Interdictii

Membrii comitetului de directie si directorii societatii nu vor putea fi - daca nu au autorizarea consiliului de administratie - administratori, membri in comitetul de directie, cenzori sau asociati cu raspundere nelimitata in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate si nici nu vor putea exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub sanctiunea revocarii si raspunderii pentru daune.

Articolul 42

Prezentarea registrului de deliberari

Comitetul de directie este obligat sa prezinte, la fiecare sedinta a Consiliului de administratie, registrul sau de deliberari.

§ 3. Functionarii societatii

Articolul 43

- Consiliul de administratie/Comitetul de directie numeste functionarii societatii pe posturile stabilite prin statutul de functiuni aprobat de adunarea generala.
- Executarea operatiunilor societatii se incredinteaza unui numar de directori executivi 50) numiti de consiliul de administratie.
- Adunarea generala aproba regulamentul de organizare si functionare si regulamentul de ordine interioara ale societatii.

§ 4. Raspunderi

Articolul 44

Raspunderea administratorilor si a comitetului de directie

- Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea obligatiilor in conditiile dispozitiilor privitoare la mandat si a celor special prevazute de lege. Ei sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:
 - realitatea varsamintelor efectuate de asociati;
 - existenta reala a dividendelor platite;
 - existenta registrelor cerute de lege si tinerea lor corecta;
 - indeplinirea exacta a hotararilor adunarilor generale;
 - stricta indeplinire a indatoririlor pe care le impune legea sau prezentul act constitutiv.
- Comitetul de directie si toti administratorii raspund fata de societate pentru actele indeplinite de directori sau de functionarii societatii (personalul incadrat) atunci cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.
- Comitetul de directie trebuie sa instiinteze consiliul de administratie de toate abaterile constatate in exercitarea obligatiei lui de supraveghere.
- Administratorii societatii raspund solidar cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le denunta cenzorilor. Sunt exonerati de raspundere administratorii pentru:
 - actele savarsite sau pentru omisiuni, daca au facut sa se constate, in registrul deciziilor consiliului de administratie impotrivirea lor si au incunostintat despre aceasta, in scris, pe cenzori;
 - deciziile luate, daca nu au asistat la sedintele respective numai atunci cand, in termen de o luna de cand au luat cunostinta de ele, nu au facut impotrivirea potrivit prevederilor de la lit. a.) .

Articolul 45

Recuzare

- Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare celor ale societatii, are obligatia sa instiinteze pe ceilalti administratori si pe cenzori si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune.

- Aceeasi obligatie o are administratorul si in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotia, rudele sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv.
- Nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (1) si (2) atrag raspunderea administratorului pentru daunele produse societatii.

Sectiunea a III-a

Controlul societatii - Cenzorii

Articolul 46

Numirea cenzorilor

- Societatea are un numar de cenzori 51) si supleanti 51), alesi de adunarea generala constitutiva pe termen de 3 ani, putand fi realesi.
- Cenzorii vor avea calitatea de 52)
- Cenzorii isi exercita personal mandatul lor.
- Cenzorii au depus garantia prevazuta de prezentul act constitutiv pentru administratori.

Articolul 47

Incompatibilitati

Nu pot fi cenzori, iar daca au fost alesi, decad din mandatul lor:

- rudele sau afinii pana la cel de-al patrulea grad inclusiv sau sotii administratorilor;
- persoanele care, sub orice forma, primesc pentru alte functii decat aceea de cenzor un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate;
- persoanele carora le este interzisa functia de administrator.

Articolul 48

Remunerare

Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, stabilita de adunarea generala.

Articolul 49

Indisponibilitati

- In caz de deces, impiedicarea fizica sau legala, incetare sau renuntarea la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai in varsta il inlocuieste.
- Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alte persoane in locurile vacante, pana la intrunirea celei mai apropiate adunari generale.
- Atunci cand nu mai ramane in functie nici un cenzor, administratorii convoaca, de urgenta, adunarea generala, care va proceda la numirea altor cenzori.

Articolul 50

Obligatii ale cenzorilor

- Cenzorii, in principal, sunt obligati:
- sa supravegheze gestiunea societatii;
- sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele;
- sa controleze daca registrele sunt tinute cu regularitate;
- sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a efectuat conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil.
- Despre toate constatările rezultate din controlul executat asupra obiectivelor de la alin. (1), precum si asupra propunerilor pe care le considera necesare cu privire la bilantul contabil, cenzorii fac adunarii generale un raport amanuntit.
- Adunarea generala nu poate aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi daca acestea nu sunt insotite de raportul cenzorilor.
- Cenzorii, de asemenea, sunt obligati:
- sa faca, in fiecare luna, si inopinat, inspectii casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor proprietatea societatii sau primite in gaj, cautiune ori in depozit;
- sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara atunci cand nu a fost convocata de administratori;
- sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare, putand determina inserarea pe ordinea de zi a propunerilor pe care le considera necesare;
- sa constate depunerea cu regularitate a garantiei din partea administratorilor;
- sa vegheze ca dispozitiile legii si ale prezentului act constitutiv sa fie indeplinite de administratori si lichidatori.

Articolul 51

Primirea si solutionarea reclamatilor actionarilor

- Oricare actionar are dreptul sa reclame cenzorilor faptele care considera ca trebuie cenzurate, iar acestia au obligatia sa le verifice, si daca le gasesc reale, sa le aiba in vedere la intocmirea raportului catre adunarea generala.
- In cazul in care reclamatia este facuta de actionarii ce reprezinta cel putin o patrimie din capitalul social 53), cenzorii sunt obligati sa prezinte observatiile si propunerile lor asupra faptelor reclamate.
- Daca cenzorii socotesc intemeiata si urgenta reclamatia actionarilor reprezentand o patrimie 53) din capitalul social, sunt obligati sa convoace de indata adunarea generala. In caz contrar, ei trebuie sa refere la prima adunare generala care trebuie sa ia o hotarare asupra celor reclamate.
- A patra parte din capital 53) se dovedeste prin depunerea actiunilor la societati bancare din Romania ori la unitati ale acestora, respectiv prin blocarea actiunilor in cont, in cazul celor emise in forma dematerializata.
- Actiunile raman depuse, respectiv blocate, pana dupa intrunirea adunarii generale extraordinare, iar dovada depunerii, respectiv blocarii lor, va legitima participarea actionarilor la aceasta adunare.

Articolul 52

Prezentarea constatarilor

- Cenzorii au obligatia sa aduca la cunostinta administratorilor neregulile din administratie, precum si incalcarile dispozitiilor legale si ale prezentului act constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le aduc la cunostinta adunarii generale.

- Cenzorii au dreptul:
- sa obtina, in fiecare luna, de la administratori, o situatie despre mersul operatiunilor;
- sa ia parte la sedintele administratorilor, fara a avea drept de vot.
- Este interzis cenzorilor sa comunice, in particular, actionarilor sau tertilor, datele referitoare la operatiunile societatii, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.

Articolul 53

Deliberarile cenzorilor

- Cenzorii pot lucra separat pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege, cu exceptia raportului pe care au obligatia sa-l prezinte adunarii generale, conform art. 49 alin. (2) din prezentul act constitutiv. In acest din urma caz, cenzorii delibereaza impreuna, dar, in caz de neintelegere, pot intocmi rapoarte separate care se depun adunarii generale.
- Cenzorii trec intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile efectuate in exercitiul mandatului lor.