

**ACT CONSTITUTIV**  
**AL SOCIETĂȚII**  
**”MECANICA CEAHLĂU“ S.A.**  
**PIATRA NEAMȚ**

*(actualizat în baza Hotărârii AGOA din 19.04.2018)*

# **CAPITOLUL I**

## **DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL SI DURATA SOCIETĂȚII**

### **Art. 1. Denumirea societății**

Denumirea societății este "Mecanica Ceahlău".

În cuprinsul acestui act constitutiv "Mecanica Ceahlău" este denumită "societatea".

În toate documentele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele "Societate pe acțiuni" sau inițialele "S.A.".

### **Art. 2. Forma juridică a societății**

Societatea Comercială "Mecanica Ceahlău" S.A. este persoană juridică de drept privat, de naționalitate română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni.

Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act Constitutiv.

### **Art. 3. Sediul societății**

Sediul societății este în România, municipiul Piatra Neamț, str. Dumbravei nr. 6, jud. Neamț. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea are sediu secundar, reprezentanță fără personalitate juridică în București, B-dul Bucureștii Noi, nr. 25A, Sector 1, București

Societatea poate înființa sucursale, reprezentanțe, agenții sau puncte de lucru situate în aceiași localitate, în alte localități din țară sau străinătate.

Sucursalele, agențiile, reprezentanțele și punctele de lucru sunt înscrise în Anexa nr. 1 a Actului Constitutiv.

### **Art. 4. Durata societății**

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului.

## **CAPITOLUL II**

### **SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII**

**Art. 5. Scopul societății comerciale** este realizarea obiectului de activitate în vederea obținerii de profit.

**Art. 6. Domeniul principal de activitate** al societății este :

- fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultura și exploatarea forestieră conform COD CAEN 283

- **activitatea principală este:** fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră - COD CAEN 2830;

- **activități secundare:**

**0111** - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase, și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase;

**0112** - Cultivarea orezului;

**0161** - Activități auxiliare pentru producția vegetală;

**0163** - Activități după recoltare;

**0164** - Pregătirea semințelor;

**1624** - Fabricarea ambalajelor din lemn;

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

**2221** - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic;

**2229** - Fabricarea altor produse din material plastic;

**2433** - Producția de profile obținute la rece;

**2451** - Turnarea fontei;

**2452** - Turnarea oțelului;

**2453** - Turnarea metalelor neferoase ușoare;

**2511** - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

- 2550** - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor;
- 2561** - Tratarea și acoperirea metalelor;
- 2562** - Operațiuni de mecanică generală;
- 2573** - Fabricarea uneltelor;
- 2651** - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație;
- 2711** - Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor și transformatoarelor electrice;
- 2752** - Fabricarea de echipamente casnice neelectrice;
- 2790** - Fabricarea altor echipamente electrice;
- 2829** - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.;
- 2841** - Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului;
- 2849** - Fabricarea altor mașini unelte n.c.a.;
- 2892** - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții;
- 2899** - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.;
- 2920** - Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci;
- 3250** - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
- 3299** - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
- 3311** - Repararea articolelor fabricate din metal;
- 3312** – Repararea mașinilor;
- 3314** – Repararea echipamentelor electrice;
- 3319** - Repararea altor echipamente;
- 3320** - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
- 3511** - Producția de energie electrică
- 3513** - Distribuția energiei electrice;
- 3514** - Comercializarea energiei electrice;
- 3530** - Furnizarea de abur și aer condiționat;
- 3600** - Captarea, tratarea și distribuția apei;
- 4110** – Dezvoltare (promovare) imobiliară;
- 4120** – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- 4321** – Lucrări de instalații electrice;
- 4322** – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329** – Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4520** - Întreținerea și repararea autovehiculelor;
- 4614** - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane;
- 4619** - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
- 4621** - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat;
- 4636** - Comerț cu ridicata a zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase;
- 4639** - Comerț cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi și tutun;
- 4643** – Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4649** – Comerț cu ridicata a altor bunuri de uz gospodăresc
- 4661** - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor;
- 4669** – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4674** – Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4677** - Comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
- 4690** - Comerț cu ridicata nespecializat;
- 4719** - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzarea predominantă de produse nealimentare;
- 4778** – Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi în magazine specializate;
- 4939** - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
- 4941** - Transporturi rutiere de mărfuri;
- 5221** – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 5590** - Alte servicii de cazare;
- 5629** - Alte servicii de alimentație n.c.a.;
- 5829** - Activități de editare a altor produse software;

- 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației;
- 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;
- 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management;
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice;
- 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
- 7320 - Activități de studiere a pieței și sondare a opiniei publice;
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice nca;
- 7712 - Activitati de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;
- 7731 - Activitati de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole;
- 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.;
- 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 - Activitati de întreținere peisagistică;
- 8211 - Activități combinate de secretariat;
- 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
- 8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora;
- 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional;
- 8559 - Alte forme de învățământ, n.c.a.;
- 8621 - Activități de asistență medicală generală.

## **CAPITOLUL III**

### ***CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE ȘI ACȚIONARIII SOCIETĂȚII***

#### **Art. 7. Capitalul social**

”MECANICA CEAHLĂU“ S.A. este societate cu capital integral privat. Capitalul social este de 23.990.846,00 lei, împărțit în 239.908.460 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, fiind subscris și varsat în întregime.

#### **Art. 8. Acțiunile și acționarii societății**

Acțiunile societății sunt comune, nominative, dematerializate și evidențiate prin înscriere în cont.

#### **Art. 9.**

Societatea este admisă la tranzacționare. Acțiunile sunt tranzacționate pe o piață de capital reglementată.

Registrul acționarilor este ținut de către Depozitarul Central pe baze contractuale.

#### **Art. 10. Reducerea sau mărirea capitalului social**

Capitalul social poate fi redus sau mărit în condițiile și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

#### **Art. 11. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni**

Acțiunile au valoare egală și acordă posesorilor drepturi egale.

Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor conform prevederilor prezentului Act constitutiv și ale dispozițiilor legale, precum și la alte drepturi ce decurg din Actul constitutiv .

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni se transferă odată cu acestea în cazul transmiterii lor în proprietatea altor persoane conform dispozițiilor legale.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de obligații constituite în favoarea acționarilor sau a terților pentru realizarea unor interese ale acestora.

Acțiunile vor putea fi convertite dintr-o categorie în cealaltă prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

## **CAPITOLUL IV**

### **ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

#### **Art. 12. Atribuții**

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

**(1) Adunarea Ordinară** se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului financiar.

În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea Ordinară este obligată:

a/ să examineze, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, de auditorul intern și auditorul financiar și să fixeze dividendul;

b/ abrogat prin Hotărârea AGEA nr. 2 din 17.04.2015;

c/ să aleagă sau să revoce, în condițiile legii, membrii Consiliului de Administrație;

d/ să aleagă sau să revoce și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

e/ să aleagă sau să revoce și să fixeze durata contractului auditorului intern, dacă legea prevede aceasta obligație;

f/ să fixeze remunerația și alte drepturi convenite pentru exercițiul în curs, membrilor Consiliului de Administrație;

g/ să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

h/ să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;

i/ să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății.

j/ abrogat prin Hotărârea AGEA nr. 2 din 17.04.2015.

**(2) Adunarea Extraordinară** se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre, pentru:

a/ schimbarea formei juridice a societății;

b/ mutarea sediului societății;

c/ schimbarea obiectului de activitate al societății;

d/ abrogat prin Hotărârea AGEA nr. 2 din 30.10.2014;

e/ prelungirea duratei societății;

f/ majorarea capitalului social;

g/ reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

h/ fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

i/ dizolvarea anticipată a societății;

j/ conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

k/ emisiunea de obligațiuni;

l/ conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

m/ încheierea de acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății a căror valoare depășește individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;

n/ oricare altă modificare a Actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;

Adunarea Generală Extraordinară va putea delega Consiliului de Administrație, exercițiul atribuțiilor sale menționate la art. 12. pct. 2, lit. b, c, d și f. Delegarea atribuțiilor prevăzute la pct. 2 lit. c nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.

#### **Art. 13. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor**

Adunarea Generală va fi convocată de Consiliul de Administrație, de câte ori va fi necesar, în conformitate cu prevederile legale.

Termenul de întrunire al Adunării Generale nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și în unul din ziarele de largă răspândire în localitatea în care se află sediul societății.

Convocarea Adunării Generale se afișează pe web-site-ul societății și va fi comunicată către ASF și piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile societății.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa locul unde poate fi consultată lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator și data până la care se pot efectua propuneri noi pentru completarea acestei liste.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Administratorii sunt obligați să convoace de îndată Adunarea Generală la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, 5% din capitalul social. În acest caz, Adunarea Generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Acționarii deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație în maxim 15 zile de la data publicării convocării.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

Acționarii persoane fizice sau juridice pot participa la adunările generale, direct sau prin reprezentare în baza unor procuri speciale.

Procurile în original se depun la sediul societății cu 5 zile înainte de adunare sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în acea adunare.

Acționarii vor prezenta un act de identitate și mandatul, după caz, în vederea participării la adunarea generală.

#### **Art. 14. Organizarea Adunării Generale a Acționarilor**

Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia, de vicepreședinte sau un alt membru al Consiliului desemnat în prealabil de Consiliul de Administrație.

Adunarea Generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul constitutiv pentru ținerea Adunării Generale.

Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente.

Procesul verbal al Adunării Generale se va înscrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de către secretarul care l-a întocmit.

Pentru validarea deliberărilor Adunării Ordinară este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin 1/2 din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor „pentru” exprimate de acționari.

Dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de mai sus, adunarea ce se va întruni, la o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritate.

Pentru validarea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând 3/4 din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;

- la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând 1/2 din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social;

#### **Art. 15. Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor**

Hotărârile Adunărilor Generale se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu în condițiile legii.

Hotărârile Adunării Generale adoptate în limitele legii și ale Actului Constitutiv sunt obligatorii și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Acțiunile societății sunt purtătoare ale aceluiași drepturi de vot, indiferent de proprietarul acestora. Fiecare acțiune dă dreptul la un vot.

Exercitarea dreptului de vot al reprezentanților deținătorilor de acțiuni se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare

## **CAPITOLUL V** **ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

### **Art. 16. Consiliul de Administrație**

Societatea este administrată de 3-5 administratori, persoane fizice sau persoane juridice aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care formează împreună Consiliul de Administrație.

Administratorii vor îndeplini mandate de 4 ani, în măsura în care nu sunt revocați de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, anterior expirării acestui termen.

În caz de vacanță a unuia sau mai multor administratori, ceilalți administratori deliberând în prezența a două treimi și cu majoritate absolută, procedează la numirea unui administrator provizoriu până la întrunirea Adunării Generale Ordinare.

Fiecare administrator va trebui să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.

Incompatibilitățile pentru calitatea de membru în Consiliul de Administrație sunt cele prevăzute de lege.

Consiliul de Administrație este condus de un președinte și poate avea unul sau doi vicepreședinți.

Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

**Trifa Aurelian-Mircea-Radu**, cetatean roman, născut în Mun. Oradea, județul Bihor, la data de 27.04.1961, cetățean roman, cu domiciliul în București, str. Câmpinița nr. 50, sectorul 1, identificat cu CI seria RT, nr. 747877, emisă de SPCEP S1 biroul nr. 4, la data de 26.03.2010, valabilă până la data de 27.04.2020, CNP 1610427400511. Mandatul este pe o perioadă de 4 ani (24.11.2017-24.11.2021)

**Ianculescu Carmen**, cetatean roman, născută în Mun. București sector 8, la data de 24.09.1968 cu domiciliul în București Aleea Boteni nr. 2, Bl. D46, sc.A, et. 4, ap.15, sector 6, identificată cu CI seria RT, nr. 595667, emisă de SPCEP S6 biroul nr.3, la data de 03.09.2008, CNP 2680924463026 Mandatul este pe o perioadă de 4 ani (24.11.2017-24.11.2021)

**Esanu Romeo-Vasile**, cetatean roman, născut în Municipiul Bacău, județul Bacău, la data de 18.11.1960, cu domiciliul în Municipiul Bacău, str. Livezilor nr. 8, sc. B, ap. 8, posesor al CI seria XC nr. 821377, eliberată de SPCLEP Bacău la data de 10.11.2011, CNP 1601118040044. Mandatul este pe o perioadă de 4 ani (10.01.2018-24.11.2021).

Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la trei luni, sau ori de câte ori este necesar.

Președintele convoacă Consiliul de Administrație prin fax sau e-mail cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată indicându-se data, ora, locul și ordinea de zi. Ședințele extraordinare justificate prin urgența situației și prin interesul societății pot fi convocate cu cel puțin o zi înainte de data fixată.

Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

Consiliul de Administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a Directorului General. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Ședința Consiliului de Administrație este prezidată de Președinte iar în lipsa acestuia de către Vicepreședinte sau alt membru desemnat de Consiliul de Administrație.

Directorii și auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, participarea lor fiind fără drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.

Consiliul de Administrație deliberază valabil în prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor, iar hotărârile vor fi adoptate cu majoritate. Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați în condițiile legii.

Consiliul de Administrație va putea delibera în mod valabil fără îndeplinirea și respectarea formalităților de convocare dacă toți administratorii sunt prezenți.

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator și de secretar.

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății sau în alt loc stabilit prin convocare. Participarea la ședințele Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță: teleconferință; videoconferință; conferință pe internet ori intranet, s.a. Desfășurarea acestor ședințe se poate efectua numai în cazul în care condițiile tehnice permit identificarea directă și concomitentă a participanților de către fiecare din ceilalți participanți la ședință și înregistrarea în timp real a deliberărilor.

Nu se poate recurge la procedura prevăzută la alineatul precedent în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor și răspunderilor ce le revin potrivit legii, administratorii vor primi o remunerație stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor. Remunerația suplimentară a membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice, precum și remunerația directorilor sunt stabilite de Consiliul de Administrație. Adunarea Generală a Acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel. Orice alte avantaje pot fi acordate numai în conformitate cu prezentul alineat.

#### **Art. 17. Președintele Consiliului de Administrație**

Președintele Consiliului de Administrație va fi desemnat de către Consiliul de Administrație.

Președintele Consiliului de Administrație poate îndeplini și funcția de Director General al societății.

Reprezentarea societății în raport cu terții se face de către Directorul General. Cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație, dreptul de reprezentare poate fi transmis pe bază de mandat special.

#### **Art. 18. Atribuțiile Consiliului de Administrație**

Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act sau operație care sunt legate de administrarea societății în interesul acesteia, în limitele drepturilor și atribuțiilor care li se conferă și ținând seama de prevederile legale.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe:

- a. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b. stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c. numirea, revocarea directorilor și stabilirea limitelor remunerației și altor drepturi ale acestora;
- d. supravegherea activității directorilor, solicitând informații cu privire la conducerea operativă;
- e. pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății;
- g. alte sarcini delegate de către Adunarea Generală a Acționarilor;
- h. duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.
- i. stabilește și aprobă structura organizatorică a societății precum și normele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
  - i<sup>1</sup>. aproba, prin hotărâre, înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe, showroom-uri sau alte asemenea entități fără personalitate juridică și modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 a Actului Constitutiv; adoptă măsurile necesare înființării și funcționării acestor entități fără personalitate juridică precum și numirea/revocarea șefului respectivei entități. Numirea/revocarea șefului entității fără personalitate juridică poate fi delegată către Președintele Consiliului de Administrație sau Directorul General;
- j. aprobă regulamentul de organizare și funcționare a societății;
- k. negociază contractul colectiv de muncă cu reprezentanții sindicatelor și salariaților;
- l. prezintă Adunării Generale Ordinare a Acționarilor situațiile financiare anuale ale societății și raportul său de activitate anual;
- m. supune aprobării Adunării Generale a acționarilor, în termen de 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, situațiile financiare anuale, dacă legea nu prevede altfel;



n. aprobă încheierea de acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, în condițiile legii sau stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;

o. aproba regulamentul de funcționare al Consiliului de Administrație și al comitetelor constituite;

p. aprobă și modifică mandatul general al directorilor, precum și regulamentul de organizare și funcționare al comitetului de direcție.

r. stabilește și propune Adunării Generale a Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli precum și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor ;

s. aprobă limitele și condițiile pentru acordarea beneficiilor salariaților;

Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

a. realitatea vărsămintelor efectuate de asociați ;

b. existența reală a dividendelor plătite ;

c. existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;

d. stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, Actul Constitutiv sau Adunarea Generală a Acționarilor le impun;

e. buna administrare a societății cu respectarea legilor în vigoare;

f. actele îndeplinite de directori când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

Consiliul de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor, în termen legal, înaintea desfășurării adunărilor generale ordinare sau extraordinare următoarele documente: rapoartele consiliului de administrație, rapoartele auditorilor, situațiile financiare anuale și alte documente prevăzute în mod expres de lege.

Administratorilor le sunt interzise orice activități în beneficiul unor firme concurente, al unor firme din domeniul de activitate al societății comerciale sau al unor firme care se află în relații comerciale cu societatea pe care o administrează.

Această interdicție se extinde și asupra soților sau soțiilor administratorilor, precum și asupra rudelor și afinilor acestora, până la gradul IV inclusiv.

Pe toată durata mandatului, administratorii sunt obligați să păstreze secretul asupra datelor și informațiilor confidențiale referitoare la activitatea societății. Această obligație se prelungește și după încetarea mandatului.

Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație al societății poate fi numit și Director General.

Când delegarea atribuțiilor de conducere se face către mai mulți directori aceștia funcționează în cadrul unui comitet de direcție.

Remunerația directorilor sau oricare alte sume sau avantaje vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație, în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

### **Art. 19. Conducerea operativă a societății**

Conducerea operativă a societății va fi asigurată de către directori, persoane fizice, în limita mandatului acordat.

Durata mandatului directorilor nu poate fi mai mare de patru ani.

Pot fi directori ai societății persoanele care îndeplinesc condițiile legale precum și cele stabilite prin hotărârea Consiliului de Administrație.

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății, a prevederilor legale, a hotărârilor Consiliului de Administrație sau ale Adunărilor Generale ale Acționarilor.

Directorii sunt obligați să respecte competențele exclusive ale Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor.

Directorii sunt obligați să informeze Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și a celor avute în vedere.

Directorii vor înștiința Consiliul de Administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

Directorii sunt obligați să-și exercite mandatul cu loialitate și în interesul societății.

Directorii au obligațiile stabilite de lege și de mandatul acordat de societate.

Directorii sunt obligați să încheie o asigurare de raspundere profesională.

Deciziile în cadrul comitetului de direcție se iau în prezența a jumătate din membrii acestuia și cu majoritate de voturi.

Directorii care nu sunt de acord cu măsurile adoptate trebuie să înștiințeze în scris Consiliul de Administrație și auditorul intern în termen de maxim 30 de zile de la data la care hotărârea a fost adoptată în cadrul Comitetului de direcție.

Directorii, dacă au fost convocați, sunt obligați să participe la sesiunea Consiliului de Administrație.

## **CAPITOLUL VI**

### **AUDITUL FINANCIAR, AUDITUL INTERN**

#### **Art. 20. Gestiunea**

Situațiile financiare vor fi auditate de către Auditorii financiari, persoane fizice sau juridice, în condițiile prevăzute de lege.

Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor profesionale și prevederilor legale.

Auditorul intern își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul profesiei.

Activitatea auditorului intern se efectuează în baza unui plan de activitate vizat de Comitetul de Audit și aprobat de către Consiliul de Administrație.

Auditorul intern întocmește rapoarte periodice pe care le prezintă Comitetului de Audit și aduce la cunoștința membrilor Consiliului de Administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor Actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le va aduce la cunoștința Adunării Generale.

## **CAPITOLUL VII**

### **SITUAȚIILE FINANCIARE SI REGISTRELE SOCIETĂȚII**

#### **Art. 21. Exercițiul economico-financiar**

Exercițiul economico-financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie a fiecărui an.

#### **Art. 22. Evidența contabilă și situațiile financiar contabile**

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi situațiile financiare anuale în conformitate cu reglementările aplicabile.

#### **Art. 23. Repartizarea profitului și recuperarea pierderii contabile**

Profitul societății este cel evidențiat în contul de profit și pierderi și aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.

Profitul net al societății se repartizează în conformitate cu prevederile legale și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.

Pierderile contabile se vor recupera în conformitate cu prevederile legale cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

#### **Art. 24. Registrele societății**

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

## **CAPITOLUL VIII**

### **MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

#### **Art. 25. Modificarea formei juridice a societății**

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

**Art. 26. Fuziunea societății** cu altă societate comercială sau divizarea se hotărăște de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

#### **Art. 27. Dizolvarea, lichidarea societății**

Dizolvarea și lichidarea se vor face în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

## CAPITOLUL IX

### DISPOZIȚII FINALE

**Art. 28.** Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Prezentul Act Constitutiv reprezintă forma actualizată a Actului Constitutiv al Societății ”Mecanica Ceahlău“ S.A., la data de 19.04.2018 și a fost redactat în 2 exemplare.

Consiliul de Administrație al Societății  
MECANICA CEHLĂU S.A.  
Președinte **Trifa Aurelian-Mircea-Radu**

Anexa 1

### SEDII SECUNDARE

Nr. crt.	Tipul	Denumirea	Sediul
1/	Sediu secundar	Reprezentanță București	B-dul Bucureștii Noi nr.25 A Sector I, Bucuresti