

ACT CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII „PRACTIC” S.A

PREAMBUL

Noi, acționarii PRACTIC S.A. întruniți în Adunarea Generală Extraordinară din data de, am convenit întocmirea prezentului nou **ACT CONSTITUTIV**, ca înscris unic de înlocuire a Contractului de societate și Statului societății PRACTIC S.A., fără ca, pe această cale, să se creeze o nouă societate comercială. Drept urmare, am convenit ca actele inițiale ale societății, Statutul și Contractul de societate, precum și actele adiționale încheiate și înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului până la aceasta dată, urmează a fi înlocuite cu acest **ACT CONSTITUTIV**, structurat în 9 capitole, având următoarele prevederi:

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, OBIECTUL, SEDIUL, DURATA

ART.1 DENUMIREA SOCIETĂȚII

- 1.1.** Denumirea societății este “PRACTIC” S.A. În toate referirile ulterioare, aceasta va fi denumită *Societatea*.
- 1.2.** În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în orice alte acte emanând de la Societate, se vor menționa denumirea acesteia, forma juridică, sediul social, indicarea capitalului social, a numărului de ordine în Registrul Comerțului și a codului unic de înregistrare. Dat fiind că Societatea deține o pagină de internet proprie, datele de mai sus vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.
- 1.3.** Denumirea Societății va putea fi modificată de Adunarea Generală a Acționarilor.

ART.2 FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

- 2.1.** Societatea este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni, în sistem unitar și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prevederile actului constitutiv al Societății.

2.2. Societatea este o societate deschisă ale cărei acțiuni se tranzacționează pe piața AeRO – piața de acțiuni a Bursei de Valori București, adunarea generală putând aproba modificarea pieței de tranzacționare.

ART.3 OBIECTUL DE ACTIVITATE

3.1. Domeniul principal de activitate este închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate – **Cod CAEN 682.**

Activitatea principală a Societății este închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate – **Cod CAEN 6820.**

Activități secundare:

- fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie - **Cod CAEN 1071**; fabricarea altor produse alimentare n.c.a.- **Cod CAEN 1089**; recuperarea materialelor reciclabile sortate - **Cod CAEN 3832**; dezvoltare (promovare) imobiliară - **Cod CAEN 4110**; lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale - **Cod CAEN 4120**; lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.-**Cod CAEN 4299**; lucrări de instalații electrice- **Cod CAEN 4321**; lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat - **Cod CAEN 4322**; alte lucrări de instalații pentru construcții - **Cod CAEN 4329**; lucrări de iposerie - **Cod CAEN 4331**; lucrări de tâmplărie și dulgherie - **Cod CAEN 4332**; lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri - **Cod CAEN 4334**; alte lucrări de finisare - **Cod CAEN 4339**; alte lucrări speciale de construcții n.c.a. - **Cod CAEN 4399**; comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condiment - **Cod CAEN 4637**; comerț cu ridicata nespecializat - **Cod CAEN 4690**; comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun - **Cod CAEN 4711**; comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare - **Cod CAEN 4719**; comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate - **Cod CAEN 4721**; comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate - **Cod CAEN 4722**; comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și molustelor, în magazine specializate - **Cod CAEN 4723**; comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate - **Cod CAEN 4724**; comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate - **Cod CAEN 4725**; comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate - **Cod CAEN 4726**; comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate - **Cod CAEN 4729**; comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-lui, în magazine specializate - **Cod CAEN 4741**; comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații, în magazine specializate - **Cod CAEN 4742**; comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video, în magazine specializate - **Cod CAEN 4743**; comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate - **Cod CAEN 4753**; comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate - **Cod CAEN 4754**; comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate - **Cod CAEN 4759**; comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate - **Cod CAEN 4771**; comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele, în magazine specializate- **Cod CAEN 4772**; comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie în magazine specializate - **Cod CAEN 4775**; comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor,

comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate - **Cod CAEN 4776**; comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate - **Cod CAEN 4777**; comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate - **Cod CAEN 4778**; comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine - **Cod CAEN 4779**; transporturi rutiere de mărfuri - **Cod CAEN 4941**; servicii de mutare - **Cod CAEN 4942**; depozitări - **Cod CAEN 5210**; manipulări - **Cod CAEN 5224**; hoteluri și alte facilități de cazare similar - **Cod CAEN 5510**; restaurant - **Cod CAEN 5610**; baruri și alte activități de servire a băuturilor - **Cod CAEN 5630**; cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii - **Cod CAEN 6810**; activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice - **Cod CAEN 7320**; activități ale agențiilor turistice - **Cod CAEN 7911**; activități ale tur-operatorilor - **Cod CAEN 7912**; alte servicii de rezervare și asistență turistică - **Cod CAEN 7990**.

3.2. Obiectul de activitate al Societății nu este limitat. Acesta poate fi modificat sau completat prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor și în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Activitatea sa se realizează și prin filialele, sucursalele, reprezentanțele, birourile sau punctele de lucru înființate.

ART.4 SEDIUL SOCIETĂȚII

- 4.1.** Sediul Societății este în București, strada Ion Otetelesanu nr. 2, parter-demisol, sector 1.
- 4.2.** Societatea își va putea schimba sediul prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea prevederilor legale privind publicitatea și înregistrarea.
- 4.3.** Societatea poate înființa filiale, sucursale, reprezentanțe, birouri, puncte de lucru, depozite, magazine, în țară și în străinătate, în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea legislației în vigoare.
- 4.4.** Sediul secundar: Punct de lucru - București, str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.1 și 2, sector 1.

ART.5 DURATA SOCIETĂȚII

- 5.1** Durata Societății este nedeterminată cu data înmatriculării în Registrul Comerțului.
- 5.2** Durata de funcționare a Societății poate fi redusă, în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

CAPITOLUL II **CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE**

ART.6 CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social subscris și vărsat este de 40.983.171 lei din care 157.832,50 lei reprezintă aport în natură și 40.825.338,50 lei aport în numerar. Capitalul social este împărțit în 593.959 acțiuni nominative cu valoare de 69 lei fiecare și este deținut astfel:

- **DIMOFTE RADU**, cetățean român, născut la 09.05.1959, în București, CNP 1590509400084, sex masculin, domiciliat în Monaco, 7Av.Princesse Grace, Huston

Palace, Monte Carlo, 98000, identificat cu pașaport nr.13911103, eliberat de autoritățile române de la București, la 20.03.2008, deține un număr de 287.902 acțiuni, a câte 69 lei fiecare, adică 19.865.238 lei, cu o cotă la beneficii și pierderi de **48,472%**;

- **INTERNATIONAL BUSINESS & TRADING CORPORATION**, cu sediul în Providenciales, Richmond House Annex, Leeward Highway CP 127, Insulele Turks & Caicos, Numar înregistrare E9923 din 11.08.1992, emisă de REG.COM., persoană juridică având naționalitatea Turks & Caicos, deține un număr de 190.976 acțiuni, a câte 69 lei fiecare, adică 13.177.344 lei, cu o cotă la beneficii și pierderi de **32,153%**;
- **WELLKEPT GROUP S.A.**, persoană juridică română, cu sediul social în București, Calea Dorobanților nr.5-7, parter, corp D, spațiul 1, sector 1, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr.J40/6207/2005, cod de înregistrare fiscală RO 17438154, deține un număr de 71.449 acțiuni, a câte 69 lei fiecare, adică 4.929.981 lei cu o cota la beneficii și pierderi de **12,029%**;
- **Alți acționari, persoane fizice și juridice** conform Registrului acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., dețin un număr de 43.632 acțiuni, a câte 69 lei fiecare, adică 3.010.608 lei cu o cotă la beneficii și pierderi de **7,346%**.

6.2. Capitalul social poate fi redus sau majorat în conformitate cu prevederile legale prin hotărârea Adunării Generale, adoptată în termenii și condițiile prezentului act constitutiv. Majorarea sau reducerea capitalului social se hotărăște de Adunarea Generală a Acționarilor cu votul a cel puțin două treimi din drepturile de vot ale acționarilor.

6.3. În cazul unei noi emisiuni, acționarii existenți sunt titularii dreptului de preferință la subscriere, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, exercitabil în termen de 1 (una) lună de la publicarea hotărârii Adunării Generale în conformitate cu legea.

6.4. Acțiunile nou emise în schimbul aporturilor în numerar sau în natură vor trebui plătite la data subscrierii, în proporție de cel puțin 30% din valoarea lor nominală și integral, în termen de cel mult 3 ani de la data publicării hotărârii Adunării Generale în Monitorul Oficial, partea a IV-a.

ART.7 ACȚIUNILE

7.1. Acțiunile Societății sunt dematerializate, nominative și au o valoare nominală de 69 lei fiecare, corespunzând capitalului social un număr de 593.959 acțiuni.

7.2. Acțiunile emise de Societate sunt de valoare egală și conferă deținătorilor drepturi egale.

7.3. Fiecare acțiune plătită conferă titularului său dreptul la un vot în Adunarea Generală, dreptul de a participa la împărțirea profitului astfel cum este hotărât de către Adunarea Generală, precum și toate drepturile prevăzute în acest act constitutiv și de Prevederile Legale.

7.4. Deținerea de acțiuni în cadrul Societății semnifică implicit acceptarea Actului constitutiv (cu toate actele modificatoare).

7.5. Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul Societății, iar acționarii sunt ținuti răspunzători numai în limita valorii acțiunilor subscrise (sau deținute). Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

ART.8 EVIDENȚA ACȚIONARILOR

Societatea ține evidența acționarilor în Registrul Acționarilor. În prezent, evidența acționarilor este ținuta de Depozitarul Central, potrivit contractului nr.44885/23.09.2015.

CAPITOLUL III

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

ART.9 ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

9.1. Rolul Adunării Generale

9.1.1. Adunarea Generală este organul de deliberare și decizie al Societății. Adunarea Generală exprimă voința socială și, în consecință, hotărăște în toate problemele esențiale ale activității Societății.

9.1.2. Adunările Generale se vor ține la sediul societății sau în locul ce se va indica în convocare.

9.1.3. Cu excepția cazurilor în care prevederile legale impun contrariul, Adunarea Generală poate hotărî inclusiv cu privire la aspectele date în competența unui alt organ statutar în cadrul Societății.

9.1.4. În conformitate cu Prevederile Legale, Adunările Generale sunt Ordinare și Extraordinare.

9.2. Despre Adunarea Generală Ordinară

9.2.1. Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar și în orice alt interval în conformitate cu Prevederile Legale.

9.2.2. În afara de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară deliberează și ia hotărâri cu privire la oricare din următoarele aspecte:

- a) Discutarea, aprobarea și/sau modificarea situațiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de administrator și de cenzori/auditor financiar și fixarea dividendului;
- b) Alegerea și revocarea administratorilor și a cenzorilor/auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;
- c) Stabilirea remunerației administratorilor pentru exercițiul în curs;
- d) Evaluarea activității administratorilor și pronunțarea asupra gestiunii acestora;
- e) Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și, dacă este cazul, a programului de activitate pentru exercițiul financiar următor;

- f) Aprobarea gajării, închirierii sau desființării uneia sau a mai multor unități ale Societății;
- g) Orice alte aspecte care sunt incluse pe ordinea de zi a ședinței și care intră în competența Adunării Generale Ordinare în conformitate cu Prevederile Legale.

9.3. Despre Adunarea Generală Extraordinară

9.3.1. Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar, în conformitate cu prezentul act constitutiv precum și cu Prevederile Legale.

9.3.2. Adunarea Generală Extraordinară deliberează și ia hotărâri cu privire la oricare din următoarele aspecte:

- a) Schimbarea formei juridice a Societății;
- b) Mutarea sediului Societății;
- c) Schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- d) Înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) Prelungirea duratei Societății;
- f) Reducerea capitalului social al Societății;
- g) Majorarea capitalului social al Societății;
- h) Emisiunea de obligațiuni și/sau de acțiuni;
- i) Conversia de acțiuni dintr-o categorie în alta, conversia de obligațiuni dintr-o categorie în alta, precum și conversia de obligațiuni în acțiuni;
- j) Fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- k) Dizolvarea și lichidarea Societății;
- l) Actele de dispoziție cu privire la activele din patrimoniul Societății, atunci când valoarea de piață a acestor active depășește 50% din totalul activelor, mai puțin creanțele, la data încheierii unui asemenea act juridic;
- m) Modificarea prezentului act constitutiv;
- n) Orice alte aspecte care sunt incluse pe ordinea de zi a ședinței și care intră în competența Adunării Generale Extraordinare în conformitate cu Prevederile Legale și ale prezentului act constitutiv.

9.4. Convocarea Adunării Generale

9.4.1. Adunarea Generală se convoacă prin grija Consiliului de Administrație al Societății ori de câte ori este necesar, cu respectarea prevederilor legale.

9.4.2. Termenul de întrunire a adunării nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării Adunării Generale în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. Convocarea va fi publicată într-un ziar de largă răspândire din București și în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

9.4.3. Convocarea va cuprinde denumirea Societății, locul, data și ora ținerii adunării, ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării, o descriere clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul adunării, data de referință, data limită

până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, locul de unde este posibil să se obțină textul integral al documentelor și al proiectelor de hotărâre, alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale și data începând cu care acestea vor fi disponibile, adresa website-ului pe care urmează să fie disponibile informațiile cerute de lege, propunerea privind data de înregistrare și, dacă este cazul, propunerea privind ex-date și data plății.

9.4.4. Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin cinci procente (5%) din capitalul social al Societății, pot cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi în conformitate cu procedurile prevăzute expres de legislația în vigoare.

9.4.5. În conformitate cu prevederile legale, Consiliul de Administrație va convoca Adunarea Generală la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin cinci procente (5%) din capitalul social al Societății.

9.5. Despre ședință și dreptul de vot

9.5.1. Participarea, conducerea, organizarea, constatarea îndeplinirii cerințelor legale și statutare, exercitarea dreptului de vot, adoptarea de hotărâri și, în general, toate aspectele referitoare la Adunarea Generală se fac în conformitate cu prezentul act constitutiv precum și cu prevederile legale.

9.5.2. Acționarii Societății, persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente își vor putea exercita votul în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor Societății nu numai direct sau prin reprezentare ci și prin corespondență – în conformitate cu prevederile procedurii de vot prin corespondență.

9.5.3. Societatea are obligația de a informa și de a face cunoscută existența procedurii votului prin corespondență. Formularele de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la adresa menționată în convocarea adunării generale și pe website-ul Societății.

9.6. Cvorum și Majoritate

9.6.1. Cu excepția cazului în care, prin prevederile legale sau prin prezentul act constitutiv, se impune în mod expres altfel (caz în care se va lua în considerare respectiva prevedere), pentru valabilitatea deliberărilor Adunării Generale este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin $\frac{1}{4}$ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot existente, atât la prima convocare cât și la cele subsecvente.

9.6.2. Cu excepția cazului în care, prin prevederile legale sau prin prezentul act constitutiv, se impune în mod expres altfel (caz în care se va lua în considerare respectiva prevedere), hotărârile Adunării Generale se iau cu voturile reprezentând majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați sau exprimate prin corespondență, în Adunarea Generală valabil întrunită în conformitate cu prevederile alineatului precedent.

CAPITOLUL IV
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

ART.10 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

10.1. Administrarea Societății se realizează de către un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) administratori, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 (patru) ani, cu excepția cazului în care Adunarea Generală a Acționarilor stabilește o altă durată a mandatului odată cu alegerea administratorilor/administratorului, cu posibilitatea prelungirii mandatului. Consiliul de Administrație ales, va desemna, în prima sedință, din rândul membrilor săi, un Președinte, al cărui mandat va fi egal cu cel de administrator.

10.2. Sistemul de conducere al Societății este un sistem unitar.

10.3. Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată la trei luni, la convocarea Președintelui sau a doi dintre numărul membrilor săi, fiind prezidat de Președinte. Acesta va îndeplini obligațiile stabilite în Regulamentul intern al Consiliului de Administrație. Deciziile Consiliului de Administrație se iau cu majoritate simplă. Consiliul de Administrație va numi un secretar și va stabili remunerația acestuia.

10.4. Consiliul de Administrație, prin membrii săi, va putea efectua toate operațiunile și actele juridice necesare pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al Societății și în interesul acesteia, având dreptul, ca atare, să încheie și contracte în baza cărora Societatea să dobândească imobile, instalații și în general bunuri destinate a servi în mod durabil Societății, conform obiectului său de activitate, indiferent de preț, precum și prin care să vândă imobile și orice alte bunuri, indiferent de valoarea acestora, dacă interesul Societății o impune și dacă valoarea imobilelor nu depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic, mai puțin creanțele.

10.5. Consiliul de Administrație are atribuțiile prevăzute de Legea nr.31/1990 republicată și în Regulamentul Intern aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.

10.6. Atribuții ale Consiliului de Administrație ce nu pot fi delegate directorilor:

- Stabilește direcțiile principale de activitate ale Societății;
- Stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- Numește și revocă directorul general, stabilește remunerația, atribuțiile, răspunderile, drepturile, împuternicirile și supraveghează activitatea acestuia;
- Întocmește raportul anual;
- Organizează ședințele Adunării Generale Ordinare și ale Adunării Generale Extraordinare conform prevederilor legale;
- Introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății cu respectarea prevederilor legale;
- Îndeplinește atribuțiile delegate de Adunarea Generală Extraordinară potrivit art.114 din prevederile legale.

10.7. Consiliul de Administratie reprezintă Societatea în fața terților, prin Președinte și/sau un alt administrator anume împuternicit și/sau Directorul General;

10.8. Membrii Consiliului de Administratie răspund conform prevederilor legale coroborate cu o serie de prevederi speciale ale legislației în vigoare.

10.9. Acțiunea în răspundere contra administratorilor, precum și contra directorului general, auditorilor și/sau împuternicitilor/inlocuitorilor acestora, pentru daune cauzate Societății, aparține Adunării Generale Ordinare a Acționarilor conform prevederilor legale și, în cazul în care Societatea nu introduce acțiune și nu dă curs unei astfel de propuneri, ea aparține acționarilor reprezentând cel puțin 5% din capitalul social, ce au dreptul de a introduce acțiune în nume propriu, dar în contul Societății.

CAPITOLUL V **AUDITUL SOCIETĂȚII**

ART.11 AUDITUL FINANCIAR ȘI INTERN

11.1. Situațiile financiare ale Societății sunt supuse auditării de către un auditor financiar, persoană fizică sau juridică, în condițiile prevăzute de lege.

11.2. Numirea, revocarea și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar se face de Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor.

11.3. Auditorul financiar numit al Societății este **ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L.**, persoana juridică română, organizată și funcționând în baza legilor române, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub numărul J40/5964/1999, având Cod Unic de Înregistrare 11909783, cu sediul în București, Str.Dr.Iacob Felix nr.63-69, et.2, Sector 1, prin reprezentant legal.

11.4. Controlul intern al Societății va fi organizat prin compartimentul de audit intern care va avea ca obiectiv de bază verificarea eficacității sistemelor contabile și de control intern.

11.5. Obligațiile auditorului intern sunt cele prevăzute de lege privind supravegherea gestiunii Societății, verificarea întocmirii legale a situațiilor financiare și în concordanță cu registrele, dacă registrele sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

CAPITOLUL VI

OBLIGAȚIUNI

ART.12 EMITEREA DE OBLIGAȚIUNI

12.1. Obligațiunile sunt titluri de credit emise de Societate în schimbul sumelor de bani împrumutate, care încorporează îndatorirea Societății de a rambursa aceste sume și de a plăti dobânzile aferente.

12.2. Emiterea de obligațiuni constituie o modalitate prin care Societatea se poate împrumuta prin subscripție publică.

12.3. Obligațiunile sunt titluri negociabile, reglementate prin Legea nr.31/1990 a societăților, Legea nr.297/2004 privind piața de capital, Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.

12.4. Emiterea de obligațiuni trebuie să fie aprobată, în prealabil, prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

12.5. Valoarea de emisiune a obligațiunilor emise de Societate (într-una sau mai multe emisiuni) nu poate depăși $\frac{3}{4}$ din capitalul social vărsat al Societății.

CAPITOLUL VII

REGISTRELE SOCIETĂȚII, SITUAȚII FINANCIARE ANUALE

ART.13 REGISTRELE SOCIETĂȚII

Societatea este obligată prin prevederile legale să țină următoarele registre:

- Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A.;
- Registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor generale;
- Registrul proceselor-verbale ale Consiliului de Administratie al Societății;
- Registrul deliberărilor și constatărilor făcute de Auditorul Financiar, în exercitarea mandatului acestuia;
- Registrul obligațiunilor;
- Orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

ART.14 SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

14.1. Situațiile financiare anuale ale Societății se vor întocmi în condițiile prevăzute de lege.

14.2. Situațiile financiare anuale ale Societății vor fi auditate potrivit legii.

ART.15 FONDURI ȘI PROFIT

15.1. Profitul rămas după plata impozitului (pe profit) datorat se repartizează în conformitate cu hotărârea Adunării Generale.

15.2. Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul vărsat.

CAPITOLUL VIII
DESPRE DIZOLVARE, LICHIDARE, FUZIUNE ȘI DIVIZARE

ART. 16 DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA

Dizolvarea și lichidarea Societății se produc în condițiile și cu respectarea procedurilor în conformitate cu prevederile legale.

ART.17 FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA

Fuziunea și divizarea Societății se efectuează în condițiile și cu respectarea procedurilor în conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL IX
DISPOZIȚII FINALE

ART.18 SEVERABILITATE

18.1. În cazul în care oricare dintre prevederile acestui act constitutiv este sau devine ulterior nelegală, lipsită de valabilitate sau nesusceptibilă de a fi pusă în executare în conformitate cu legea română, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de a pune în executare celelalte prevederi ale Actului constitutiv nu vor fi afectate sau prejudiciate de acest eveniment.

18.2. În locul prevederii invalide se va aplica o altă prevedere rezonabilă care va fi în măsura legal posibil cât mai apropiată față de intenția părților, în conformitate cu spiritul și scopul acestui act constitutiv și buna credință, dacă părțile, la încheierea acestui act constitutiv, ar fi luat în considerare invaliditatea sau neaplicabilitatea respectivei prevederi. Același raționament se va aplica mutatis mutandis pentru a completa anumite lipsuri ale acestui act constitutiv.

Prezentul act constitutiv reprezintă înscrisul unic care înlocuiește Statutul societății și Contractul de societate și noul act constitutiv astfel cum a fost aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de.....