

PROIECT
ACTUL CONSTITUTIV
al societatii comerciale
"PRODLACTA" S.A. BRASOV
Actualizat la data de 28.04.2016

Subscrisa S.C. PRODLACTA S.A., cu sediul in Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5; jud. Brasov, inregistrata la Registrul Comertului Brasov sub J 08/67/1991 si avand CUI: 1112568; reprezentata prin Administrator Cibotaru Victor, CNP 7660919080028, cu domiciliul in loc. Cristian, str. Prof Ion Soiu nr.7; jud Brasov, avand in vedere Decizia nr.2 a Consiliului de Administratie S.C. PRODLACTA S.A din data de 17.03.2015, modifica Actul Constitutiv al Societatii, care va avea forma si continutul care urmeaza :

CAPITOLUL I - DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA DE FUNCTIONARE

Art. 1. Denumirea societatii

Denumirea societatii este "PRODLACTA" S.A. Brasov.

In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de valoarea capitalului social si numarul de inmatriculare de la Registrul Comertului.

Art. 2. Forma juridica a societatii

"PRODLACTA" S.A. Brasov este persoana juridica romana avand forma juridica de societate pe actiuni.

Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul Act constitutiv.

Art. 3. Sediul societatii

Sediul societatii este in Romania, localitatea Brasov, str. Ec. Teodoroiu, nr. 5, jud. Brasov.

Societatea poate avea filiale cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor si respectarea conditiilor de inregistrare si publicitate cerute de lege.

Sediile secundare: sucursale, agentii, reprezentante puncte de lucru, sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, din tara si din strainatate, vor putea fi infiintate sau desfiintate prin hotararea Consiliului de Administratie in conditiile legii si ale actului constitutiv

Art. 4. Durata societatii.

Durata societatii este nelimitata.

CAPITOLUL II. SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATI

Art. 5. Scopul societatii

Scopul societatii comerciale PRODLACTA S.A. Brasov este obtinerea de profit, prin desfasurarea activitatii conform obiectului de activitate, cu respectarea prevederilor Actului constitutiv si a normelor legate in vigoare.

Art. 6. Obiectul de activitate al societatii

Obiectul principal de activitate al societatii este, conform codificarii CAEN: **1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor.**

Societatea va realiza obiectul de activitate direct sau prin intermediari, in unitati proprii sau inchiriate; pe cont propriu sau in asociere cu alte persoane fizice sau juridice din tara sau strainatate, in conformitate cu legislatia in vigoare si practicile internationale.

Conform obligatiilor asumate prin Contractul de vanzare-cumparare nr. 5644/26.10.1995 incheiat cu F.P.S., actionarii se obliga sa nu modifice obiectul principal de activitate al societatii pe durata de valabilitate a contractului.

Obiectele secundare de activitate ale societatii comerciale PRODLACTA S.A. Brasov, codificate conform clasificarii CAEN sunt urmatoarele:

- 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de serninte oleaginoase;
- 0113 - Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor;
- 0125 - Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi;
- 0147 - Cresterea pasarilor;
- 0150 - Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
- 0161 - Activitati auxiliare pentru productia vegetala;
- 0162 - Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor;
- 0210 - Silvicultura si alte activitati forestiere;
- 1041 - Fabricarea uleiurilor si grasimilor;
- 1051 - Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor;
- 1052 - Fabricarea inghetatei;
- 1062 - Fabricarea amidonului si a produselor din amidon;
- 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma;
- 1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie;
- 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a;
- 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii;
- 5811 - Activitati de editare a cartilor;
- 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic;
- 2562 - Operatiuni de mecanica generala;
- 2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie;
- 2651 - Fabricarea de instrumente si dispozitive de masura, verificare, control, navigatie ;
- 3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;
- 4321 - Lucrari de instalatii electrice;
- 4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat;
- 4331 - Lucrari de ipsoserie;
- 4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie;
- 4611 - Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate; Colectarea laptelui materie prima;
- 4612 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
- 4617 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun;
- 4633 - Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile;
- 4639 - Comert cu ridicata, nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun;
- 4711 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;
- 4789 - Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si pietre a altor produse;
- 4799 - Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor;
- 3314 - Repararea echipamentelor electrice ;
- 5590 - Alte servicii de cazare;
- 4941 - Transporturi rutiere de marfuri;

5210 - Depozitari;
 7711 - Activitati de inchiriere si leasing de autoturisme si autovehicule rutiere usoare;
 7729 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a. ;
 7219 - Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie ;
 7211 - Cercetare- dezvoltare in biotehnologie;
 7220 - Cercetare - dezvoltare in stiinte sociale si umaniste;
 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;
 7120 - Activitati de testari si analize tehnice;
 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi;
 9601 - Spalarea si curatarea (uscata) a articolelor textile si a produselor din blana;
 5000 - Import Export, reprezentanta comerciala pentru firme straine; 7320 - Activitati de studiere a pietei si sondare a opiniei publice; 7022 - Activitati de consultants pentru afaceri si management;
 7320 - Activitati de studiere a pietei si sondare a opiniei publice;
 7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management;
 7120 - Activitati de testari si analize tehnice;
 0141 - Cresterea bovinelor de lapte;
 0142 - Cresterea altor bovine;
 0143 - Cresterea cailor si a altor cabaline;
 0146 - Cresterea porcinelor;
 1011 - Prelucrarea si conservarea carni;
 1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv carne de pasare);
 1031 - Prelucrarea si conservarea cartofilor;
 1032 - Fabricarea sucurilor din fructe si legume;
 1039 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a..;
 1061 - Fabricarea produselor de morarit;
 1071 - Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie;
 1072 - Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie;
 1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase;
 1084 - Fabricarea condimentelor si ingredientelor;
 1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice;
 1101 - Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice;
 1105 - Fabricarea berii;
 1107 - Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate;
 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii;
 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn;
 1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite;
 5819 - Alte activitati de editare;
 1814 - Legatorie si servicii conexe;
 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj si material plastic;
 2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;
 2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal;
 2592 - Fabricarea ambalajelor usoare din metal;
 3101 - Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine;
 3291 - Fabricarea maturilor si periiilor;
 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
 3530 - Furnizarea de abut si aer coaditionat;
 4950 - Transporturi prin conducte;
 4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale ;
 4329 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii;
 4333 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor;
 4334 - Lucrari de vositorie, zugraveli si de montari de geamuri;

- 4520 – Intretinerea si repararea autovehiculelor;
- 4531 – Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule;
- 4612 – intermediari in comertul cu material lemnos si materiale de constructii;
- 4614 – intermediari in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane;
- 4615 – intermediari in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie;
- 4616 – Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele;
- 4621 – Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat;
- 4631 – Comert cu ridicata al fructelor si legumelor;
- 4632 – Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile ;
- 4638 – Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste;
- 4634 – Comert cu ridicata al bauturilor;
- 4635 – Comert cu ridicata al produselor din tutun;
- 4636 – Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase;
- 4637 – Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente ;
- 4641 – Comert cu ridicata al produselor textile;
- 4642 – Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei ;
- 4643 – Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor;
- 4644 – Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarii si produse de intretinere;
- 4645 – Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie;
- 4649 – Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc ;
- 4673 – Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare;
- 4651 – Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului;
- 4665 – Comert cu ridicata al mobilei de birou;
- 4652 – Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii;
- 4661 – Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si funiturilor;
- 4721 – Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate;
- 4722 – Comert cu amanuntul al carnilor si al produselor din carne, in magazine specializate;
- 4724 – Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate;
- 4725 – Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate;
- 4726 – Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate;
- 4729 – Comert cu amanuntul al altor produselor alimentare, in magazine specializate;
- Vanzarile cu amanuntul prin magazine specializate ale conservelor de legume si fructe, conservelor din carne, conservelor din peste si altor tipuri de conserve alimentare, recuperarea ambalajelor;
- 4775 – Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate;
- 4751 – Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate;
- 4771 – Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate;
- 4772 – Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate;
- 4759 – Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz caznic n.c.a., in magazine specializate;
- 4752 – Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate;
- 4761 – Comert cu amanuntul al cartilor in magazine specializate;
- 4762 – Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate;
- 4779 – Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine;
- 4791 – Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
- 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare;
- 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere;
- 5610 – Restaurante;
- 5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor;
- 5629 – Alte activitati de alimentatie n.c.a.;
- 4932 – Transporturi cu taxiuri;

- 4939 – Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.;
- 5224 – Manipulari;
- 7911 – Activitati ale agentilor turistice;
- 7912 – Activitati ale tur-operatorilor;
- 6810 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
- 6831 – Agentii imobiliare;
- 6832 – Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;
- 7712 – Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele;
- 7739 – Activitati de inchiriere si leasing cu masini, echipamente si bunuri tangibile;
- 6201 – Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client);
- 6202 – Activitati de consultanta in tehnologia informatiei;
- 6203 – Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul;
- 6311 – relucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe;
- 6209 – Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;
- 8292 – Activitati de ambalare;
- 7430 – Activitati de secretariat si traducere scrisa si orala (interpreti);
- 8220 – Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center);
- 8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.;

Recuperarea valorilor, facturilor (notelor de plata), notelor de credit, evaluarea solvabilitatii si a respectabilitatii particularilor (persoanelor) sau intreprinderilor. Intermedierea pentru vanzare sau cumparare a unei afaceri de marime mica sau mijlocie, inclusiv cabinetele liber profesionistilor.

Activitati de expertiza, altele decat cele imobiliare sau de asigurari.

Activitati de licitatie si activitati de emisiuni a titlurilor de obligatiuni (actiuni) si a cupoanelor acestora.

Servicii de informare la domiciliu si inlesnire pentru afaceri;

8559 - Alte forme de invatamant n.c.a. ;

Activitati de pregatire a muncitorilor prin cursuri de calificare, de perfectionare a cadrelor, polificare si reciclare;

9321 - Balciuri si parcuri de distractii;

9002 - Activitati suport pentru interpretarea artistica (spectacole);

Toate activitatile din obiectul de activitate al Societatii includ si activitatea de import -export cu produsele respective.

CAPITOLUL III - CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art. 7. Capitalul social

„ Capitalul social al societatii este fixat la suma de **51.924.500,10 lei impartit in 47.204.091 actiuni nominative cu valoarea nominala de 1,10 lei fiecare, in intregime subscris si varsat de actionari.**

Capitalul social este detinut integral de actionari astfel:

- **JLC Germany GmbH**, persoana juridica cu sediul in Germania, Richard – Lucas strasse nr. 8, 41812 Erkelenz, înregistrată la Tribunalul Monchengladbach sub nr. HRB 12325, **in proportie de 35,63729 %, respectiv 16.822.262 actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de 18.504.488,20 lei;**
- **Novustrade GmbH**, persoana juridica cu sediul in Germania, Richard – Lucas strasse nr. 8 41812 Erkelenz, înregistrată la Tribunalul Monchengladbach sub nr. HRB 12239, **in proportie de 5,44006 %, respectiv 2.567.932 actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de 2.824.725,20 lei;**
- **JLC Investment GmbH**, persoana juridica cu sediul in Germania, Richard – Lucas strasse nr. 8 41812 Erkelenz, înregistrată la Tribunalul Monchengladbach sub nr. HRB 14292, **in**

proportie de 4,502241 %, respectiv 2.125.242 actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de 2.337.766, 20 lei;

- JLC SA, persoana juridica cu sediul in MD-2032, Sarmizegetusa 90, municipiul Chisinau, Republica Moldova, inregistrata la Registrul de Stat al persoanelor juridice sub nr. 15426/17.07.2012, in proportie de 28,10758 %, respectiv 13.267.928 actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de 14.594.720,80 lei;
- Asociatia salariatilor si membrilor conducerii SC Prodlacta SA- persoana juridica romana, avand sediul in Brasov str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 5, inscrisa in Registrul asociatiilor si fundatiilor in poz. Nr. 29/1995 pe baza incheierii din 21.02.1995 a Judecatoriei Brasov — in proportie de 10,98638 % respectiv 5.186.025 actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de 5.704.627,50 lei ;
- Persoane fizice si juridice — in proportie de 10,55248% respectiv 4.981.206 actiuni a cate 1,10 lei fiecare in valoare de 5.479.326,60 lei;
- Statul roman, reprezentat de AVAS — in proportie de 4,77394 %, respectiv 2.253.496 actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de 2.478.845,60 lei. ,,

Art. 8. Actiunile

Actiunile sunt nominative, in forma dematerializata.
Evidenta actiunilor se va pastra conform legii.

Art. 9. Reducerea sau vanzarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau marit in conditiile si cu respectarea prevederilor legale si ale actului constitutiv.

Art. 10. Drepturile si obligatiile decurgand din actiuni

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi si in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv si ale dispozitiilor legale, respectiv la alte drepturi prevazute de lege si actul constitutiv.

Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept la actul constitutiv.

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

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

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficii societatii ce i se va repartiza actionarului de catre Adunarea Generala a Actionarilor sau a cotei parti convenite acestuia la lichidarea societatii in conditiile legii si ale prezentului act constitutiv.

Art. 11. Cesiunea actiunilor

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.

Actiunile cunt liber transferabile putand fi tranzactionate, conform legii, pe piata valorilor mobiliare, bursiera sau extrabursiera, aleasa conform actului constitutiv.

Alegerea pietei de tranzactionare a actiunilor se hotaraste de catre Adunarea Generala Actionarilor.

Transmiterea cu titlu gratuit, precum si vanzarea silita a actiunilor vor fi efectuate conform prevederilor legii.

Art. 12. Pierderea certificatului de actionar

In cazul pierderii certificatului de actionar, proprietarul va trebui sa anunte Consiliul de Administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare din localitatea in care se afla sediul societatii. Dupa 6 luni de la aparitia ultimului anunt se va elibera un duplicat al certificatului.

CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art. 13. Atribuțiile Adunării Generale a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica economica si comerciala.

Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

In afara de dezbaterile altor probleme inscrise pe ordinea de zi, **Adunarea Generala ordinara** este obligata:

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, dupa analiza raportului Consiliului de administratie si al auditorilor, sa aprobe repartizarea profitului si sa fixeze dividendul;
- b) sa aleaga sau sa revoce administratorii si auditorii;
- c) sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;
- d) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie;
- e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul urmasor;
- f) sa aprobe operatiunile de cumparare sau vanzare de bunuri precum si contractarea de imprumuturi bancare, daca acestea depasesc competentele acordate Consiliului de Administratie;

Adunarea Generala Extraordinara adopta hotarari privind:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) fuzionarea sau asocierea cu alte societati;
- c) reducerea capitalului social sau reintegrarea lui prin emisiune de noi actiuni si modificarea valorii nominale a unei actiuni;
- d) emisiunea de obligatiuni;
- e) modificarea sau adoptarea actului constitutiv al societatii;
- f) dizolvarea anticipata a societatii;
- g) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor Consiliului de Administratie si a auditorilor pentru pagube pricinuite societatii;
- h) aproba casarea mijloacelor fixe, scoaterea din functiune inainte de indeplinirea termenului de amortizare sau trecerea in conservare a acestora;
- i) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

Art. 14. Convocarea Adunării Generale a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca de presedintele Consiliului de Administratie, de vicepresedinte sau de unul dintre administratorii societatii, pe baza imputernicirii date de presedinte.

Adunările Generale Ordinare au loc cel putin o data pe an, in cel mult 5 (cinci) luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul urmasor.

Adunările Generale Extraordinare se convoaca ori de cate ori este nevoie in conditiile legii si prezentului act constitutiv. Presedintele Consiliului de Administratie poate hotari si alte modalitati de convocare a Adunării Generale in afara celor prevazute de lege cum ar fi: instiintarea directa, afisarea la locul de munca, etc.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii precum si ordinea de zi. Dacă in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc din aceeași localitate.

Art. 15. Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor

Pentru validitatea Adunarii Generale este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel puțin jumătate plus unu din capitalul social reprezentat in adunare.

Dacă Adunarea Generala nu poate lucra, nefiind indeplinite conditiile de la aliniatul I, adunarea ce se va intruni dupa o a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea din capitalul social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.

Adunarea Generala Extraordinara este constituita valabil daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati reprezinta de cel puțin 2/3 din capitalul social si ia hotarari valabile cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social.

La convocările urmatoare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel puțin 1/4 din capitalul social, iar hotararile se iau cu votul majoritatii absolute a celor prezenti indiferent de capitalul reprezentat.

Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de presedintele Consiliului de Administratie, iar in lipsa acestuia vicepresedinte sau administrator, desemnat de presedinte.

Presedintele Consiliului de Administratie desemneaza, dintre membrii Adunarii Generale, unul sau mai multi secretari, care sa verifice lista de prezenta a actionarilor, aratand capitalul - numarul de actiuni - pe care il reprezinta fiecare, precum si indeplinirea formalitatilor cerute de Lege si act constitutiv pentru tinerea adunarii si, de asemenea, sa intocmeasca procesul verbal al adunarii.

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

Art. 16. Exerțitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor

Hotararile adunarilor se iau prin vot deschis.

Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.

Actionarii care nu se pot prezenta la adunare si nici nu mandateaza pe alti actionari isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta.

La propunerea persoanei care prezideaza, sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel puțin 1/8 din capitalul social, se va decide ca votul sa fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie si al auditorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

Hotararile Adunarii Generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.

Administratorii nu pot vota, in baza actiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.

Ei pot vota in sa bilantul si contul de profit si pierderi, daca, fiind posesorii a cel puțin jumătate din capitalul social, nu se poate forma majoritatea legala fara votul lor.

Actionarul care intr-o anumita operatie are fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societatii, va trebui sa se abtina, de la deliberările privind acea operatie. In caz contrar este raspunzator de daunele produse societatii, daca fara votul sau nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

Art. 17. Reprezentarea actionarilor

Actionarii, persoanele fizice, pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală autentificata de către notariat sau

organizata de presedintele Consiliului de Administratie al societatii, in prezenta actionarului titular si al unui alt membru al Consiliului de Administratie.

Actionarul, persoana juridica, va fi reprezentat prin reprezentantii sai legali care, la rândul lor, pot da altor persoane fizice împuternicire pentru respectiva adunare generală. Împuternicirile reprezentantului actionarului, persoana juridică, va consta într-o procură semnată de reprezentantul legal al acestuia.

CAPITOLUL V - CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art.18. Organizarea Consiliului de administratie

Societatea pe actiuni este administrata de catre Consiliul de Administratie compus din 5 administratori alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea de a fi realesi; acestia pot avea calitatea de actionari.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de actionari.

Administratorii sunt obligati sa depuna inainte de intrarea in functie o garantie egala cu valoarea a 10 actiuni respectiv 1,10 lei.

In cazul in care administratorul este actionar, garantia se poate constitui la cererea acestuia prin depunerea a 10 actiuni care pe perioada mandatului sunt inalienabile se pastreaza la societate si se restituie administratorului numai dupa ce Adunarea Generala a aprobat bilantul ultimului exercitiu economic financiar si a dat descarcare de gestiune acestuia.

Nedepunerea garantiei inainte de intrarea in functie se va inteprta ca un act de demisie a administratorului in cauza.

Cand se creeaza un post vacant in Consiliul de Administratie, Adunarea Generala a Actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administratie, auditor persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita si pentru alte infractiuni prevazute de lege referitor la societatile comerciale.

Consiliul de Administratie este condus de un presedinte ales dintre membrii sai. Directorul general poate fi membrul Consiliului de Administratie.

Competenta Consiliului de Administratie desemnarea membrilor acestuia se stabileste de Adunarea Generala a Actionarilor.

La prima sedinta Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai presedintele si vicepresedintii.

Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii, ori de cat ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia de unul dintre vicepresedintii desemnati de presedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta majoritatii membrilor Consiliului de Administratie, iar deciziile se iau cu majoritate absoluta a membrilor prezenti.

Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi stabilita pe baza proiectului comunicat de presedinte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei care se inscrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele Consiliului de Administratie. Procesul verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.

Administratorul care are intr-o anumita operatie, direct sau indirect interese contrare intereselor societatii, trebuie sa instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si auditori si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatie.

Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care într-o anumită operație știe că sunt interesate sotul, rudele sau afiii săi până la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu respectă aceste prevederi va răspunde de daunele ce au rezultat pentru societate.

Consiliul de Administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății și în interesul acesteia, în limitele drepturilor care li se conferă.

Președintele, vicepreședintele, membrii Consiliului de Administrație, directorul general și adjuncții acestuia răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legate, pentru abateri de la actul constitutiv sau greseli în administrarea societății. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Membrii Consiliului de Administrație se bucură de toate drepturile acordate salariaților societății.

„Membrii Consiliului de Administrație pot participa la ședințele Consiliului de Administrație și prin intermediul mijlocului de comunicare de la distanță „SKYPE,, asigurându-se identificarea participantului la ședință și participarea efectivă al acestuia cu retransmiterea deliberărilor în mod continuu. În acest sens membrii Consiliului de Administrație care nu se vor prezenta la sediul societății pentru participare la ședințe se vor asigura cu conexiune la rețeaua „SKYPE,, în vederea participării la ședință cu informarea prealabilă a Președintelui Consiliului privind „numele de utilizator,, în rețea.

Art. 19. Atributiile Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

- a) supune anual Adunării Generale a Acționarilor în termen de 90 de zile de la încheierea exercitiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;
- b) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.
- c) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- d) numirea și revocarea directorului general și stabilirea remunerației lui;
- e) supravegherea activității directorului general;
- f) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.
- h) puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.
- i) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare.
- j) mutarea sediului societății.
- k) schimbarea obiectivului de activitate al societății.
- l) majorarea capitalului social cu un capital autorizat până la 16.000.000 RON.
- m) înființarea sau desființarea sucursalelor, agențiilor, reprezentanțelor și puncte de lucru.
- n) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri precum și împrumuturile bancare în limita unei valori reprezentând 50% din valoarea activelor societății după ultimul bilanț contabil inclusiv gajarea în limita acestui plafon;
- o) aprobă organigrama de funcționare și numărul de posturi pe funcțiuni a societății, precum și normativul de constituire a compartimentelor;

- p) competențele delegate în conformitate cu legea, de către Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliului de Administrație, precum și atribuțiile ce sunt sarcina exclusivă a acestuia, potrivit legii în vigoare, nu pot fi delegate directorilor.

Art. 19¹ Incetarea mandatului administratorilor

Mandatul administratorilor încetează în următoarele situații:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost ales;
- b) adunarea generală hotărăște revocarea administratorilor în următoarele cazuri:
- c) exercitarea fără autorizarea Consiliului de Administrație a funcției de administrator, membru în Comitetul de direcție, auditor sau asociat cu răspundere nelimitată, în societăți concurente sau având același obiect de activitate;
- d) exercitarea aceleiași comerț sau a unui comerț concurent pe cont propriu sau în favoarea altei persoane.
- e) a fost condamnat pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată;
- f) a încălcat limitele cumulului prevăzut de dispozițiile legale;
- g) moartea sau împiedicarea fizică.

CAPITOLUL VI DIRECTORUL GENERAL

Art. 20 Organizare.

Consiliul de Administrație va delega o parte din atribuțiile sale unui Director General, numit de Consiliul de Administrație.

Directorul General asigură conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire deciziile Consiliului de Administrație, în limitele stabilite în actul constitutiv.

Art. 20¹ Atribuțiile directorului general.

Directorul General are următoarele atribuții:

- a) stabilește modul de organizare și conducere a societății, conform prevederilor legii nr. 31/1990
- b) stabilește comisia de negociere a contractului colectiv de muncă cu reprezentanții salariaților;
- c) aprobă contractul colectiv de muncă;
- d) aprobă Regulamentul de ordine interioară al societății;
- e) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
- f) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;
- g) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri precum și împrumuturile bancare în limita unei valori reprezentând 25% din valoarea activelor societății după ultimul bilanț contabil inclusiv gajarea și/sau ipotecarea în limita acestui plafon;
- h) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
- i) stabilește tactica și strategia de marketing;
- j) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;
- k) aprobă declasarea obiectelor de inventar;
- l) aprobă nivelul diurnelor personalului delegat de societate, aprobă deplasările în străinătate;
- l) aprobă încheierea de contracte de asociere în participatiune pentru o perioadă de cel mult 2 (doi) ani;
- m) încheie contracte pe baza cărora societatea urmează să dobândească bunuri imobile, instalații și în general bunuri destinate a servi în mod deosebit realizării obiectului de activitate al societății ia un preț ce nu depășește 25% din valoarea totală a activelor societății la data achiziționării bunurilor respective.

- n) aproba infiintarea de puncte de lucru, puncte de colectare, centre de colectare, birouri de reprezentare;
- o) hotărăște asupra modului de efectuare a cheltuielilor de protocol, reclama, sponsorizare sau efectuarea cheltuielilor de acțiuni sociale;
- p) hotărăște plafoanele de cheltuieli de diurne, transport, cazare, protocol in interesul societății in tara si străina;

CAPITOLUL VII - GESTIUNEA SOCIETATII

Art. 21. Audit

Consiliul de Administratie va organiza si/sau contracta auditul intern conform normelor legale in vigoare.

Adunarea generala va alege auditorul financiar.

CAPITOLUL VIII - ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 22. Exercitiul economic financiar

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

Art. 23. Personalul societatii

Personalul de conducere al societatii si auditorii sunt alesi de Adunarea Generala a Actionarilor.

Restul personalului este angajat de catre Consiliul de Administratie si/sau directorul general al societatii.

Salarizarea personalului se face prin negociere directa, conform legislatiei in vigoare.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.

Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc prin Contractul colectiv de munca, Regulamentul de ordine interioara, Contractele individuale de munca si Fisa postului.

Art. 24. Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de Administratie si/sau directorul general stabilește în condițiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.

Art. 25. Evidenta contabila si bilantul societatii

Societatea va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul si contul de beneficii si pierderi, si cele consolidat, avand in vedere Normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor. Bilantul si contul de beneficii vor fi publicate in Monitorul Oficial, conform legii.

Art. 26. Calcul si repartizarea beneficiilor

Beneficiul societatii se stabileste anual pe baza bilantului contabil si contului de profit si pierderi ce se supun aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor.

Inaintea impozitarii se vor constitui rezervele legale.

Din beneficiul net al societatii se pot constitui urmatoarele fonduri:

- a) fondul de participare a membrilor Consiliului de Administratie la profit pana la 10% din profitul net;

- b) fond de rezerva statutar in limitele de 15% din capitalul statutar;
- c) fondul destinat modernizarii si dezvoltarii societatii pana la 90% din profitul net;
- d) dividendele cuvenite actionarilor din restul profitului net.

Dividendele se repartizeaza actionarilor proportional cu aportul la capitalul social.

Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societate in conditiile legii in cel mult doua luni de la aprobarea bilantului, contului de profit si pierderi de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

In cazul inregistrarii de pierderi Adunarea Generala a Actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.

Art. 27. Registrele societatii

Societatea tine registrele prevazute de lege.

Act constitutiv actualizat astazi, 28.04.2016.

S.C. PRODLACTA S.A.

**PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
VLADIMIR JARDAN**

