



## ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII M E R C U R SOCIETATE PE ACȚIUNI

- actualizat la 19.04.2023 -

### CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

#### ART.1.

(1) Societatea MERCUR – înființată ca societate pe acțiuni prin Decizia nr.147/26.10.1990 emisă de Prefectura Județului Dolj în baza Legii nr.15/1990 – prin preluarea întregului patrimoniu al I.C.S. Magazin Universal Mercur, funcționează în baza prezentului act constitutiv.

(2) În cuprinsul prezentului act constitutiv, MERCUR S.A. este denumită societate.

#### ART.2.

(1) Sediul MERCUR S.A. este în România, județul Dolj, municipiul Craiova – Calea Unirii nr.14.

(2) Societatea poate înființa/desființa puncte de lucru, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.

#### ART.3.

Durata de activitate a societății este nelimitată din momentul înregistrării în Registrul Comerțului. Societatea își încetează activitatea în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.

#### ART.4.

(1) Activitatea principală desfășurată de MERCUR S.A. o reprezintă comerț cu amănuntul în magazine nespecializate (C.A.E.N. rev.2 – 471) – comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (C.A.E.N. rev. 2 – 4719).

(2) Obiectul de activitate al societății cuprinde – conform C.A.E.N. rev.2 :

4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4332 – Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4333 – Lucrări de pardosire și placare a pereților

4334 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

4339 – Alte lucrări de finisare

4391 – Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4511 – Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)

4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor

4540 – Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor

4519 – Comerț cu alte autovehicule

4532 – Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

4615 – Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie

4616 – Intermedieri în comerțul cu textile, confecții de blană, încălțăminte și articole din piele

*esMori*



- 
- 4617 – Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  - 4618 – Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  - 4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  - 4639 – Comerț cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi și tutun
  - 4719 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  - 4722 – Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
  - 4723 – Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
  - 4724 – Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
  - 4725 – Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
  - 4726 – Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
  - 4729 – Comerț cu amănuntul, în magazine specializate, al produselor alimentare
  - 4741 – Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
  - 4742 – Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
  - 4743 – Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
  - 4751 – Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
  - 4752 – Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
  - 4753 – Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
  - 4754 – Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
  - 4759 – Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
  - 4763 – Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate
  - 4764 – Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
  - 4765 – Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
  - 4771 – Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate
  - 4772 – Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
  - 4775 – Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
  - 4777 – Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
  - 4778 – Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
  - 4779 – Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
  - 4781 – Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
  - 4782 – Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
  - 4789 – Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
  - 4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
  - 4799 – Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
  - 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
  - 5210 – Depozitări
  - 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  - 5610 – Restaurante
  - 5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a.
  - 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  - 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul



- 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6312 – Activități ale portalurilor web
- 6499 - Alte intermediieri financiare n.c.a.
- 6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- 6920 – Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7021 – Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7311 – Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 – Servicii de reprezentare media
- 7320 – Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 8292 – Activități de ambalare
- 9521 – Repararea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 – Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9525 – Repararea ceasurilor și a bijuteriilor
- 9529 – Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- 9609 – Alte activități de servicii n.c.a.

## CAPITOLUL II CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE SOCIETĂȚII

### ART.5.

a) Capitalul social subscris și vărsat al MERCUR S.A. este de 18.150.650 lei, fiind divizat în 7.260.260 acțiuni nominative dematerializate, toate cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

Capitalul social poate fi majorat sau redus în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului act constitutiv.

b) Structura acționariatului este evidențiată în registrul acționarilor societății.

c) Evidența acționarilor și acțiunilor MERCUR S.A. va fi menținută și o serie de servicii specifice de registru vor fi furnizate de către o societate de registru independentă, ce va fi stabilită prin hotărârea Consiliului de Administrație al MERCUR S.A.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

d) MERCUR S.A. este o societate deținută public. Acțiunile sale se tranzacționează pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de către Bursa de Valori București S.A., în conformitate cu hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.

### ART.6.

(1) Acțiunile sunt purtătoare de dividende din beneficiile societății care se distribuie acționarilor, anual, după încheierea și aprobarea bilanțului anual de către adunarea generală a acționarilor. Acțiunile sunt indivizibile, societatea recunoscând un singur proprietar pentru fiecare acțiune; aceștia vor trebui să delege o singură persoană pentru a exercita dreptul derivând din proprietatea ei. Acțiunile vor fi achitate integral; la propunerea Consiliului de Administrație, adunarea generală a acționarilor poate hotărî majorarea capitalului fixând totodată condițiile, data emisiunii de noi acțiuni și drepturile de preferință pentru vechii acționari.

Slari



(2) Toate acțiunile sunt purtătoare de drepturi și obligații egale. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(3) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

(4) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza de către A.G.A. sau cotei-părți convenită acestuia la lichidarea societății.

(5) Deținerea de acțiuni înseamnă implicit acceptarea actului constitutiv al MERCUR S.A..

### CAPITOLUL III OPERAȚIUNILE SOCIETĂȚII

#### ART.7.

(1) Scopul societății este acela de a efectua acte și fapte de comerț generatoare de profit pentru acționarii acesteia.

(2) Operațiunile societății vor fi efectuate în conformitate cu prevederile legii și ale prezentului act constitutiv.

### CAPITOLUL IV CONDUCEREA SOCIETĂȚII

#### ART.8.

Conducerea și administrarea societății sunt asigurate de :

- Adunarea generală a acționarilor;
- Consiliul de administrație.

#### A. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

#### ART.9.

Adunarea Generală este organul suprem de deliberare și decizie al societății. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare – conform prevederilor legale.

#### ART.10.

La ședințele Adunării generale, acționarii pot participa personal sau reprezentați – atât prin acționari, cât și prin alte persoane – nedeținătoare de acțiuni, pe bază de împuternicire generală/specială.

#### ART.11.

Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului economico-financiar.

#### ART.12.

- (1) În afara altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară este obligată:
- a) – să discute, să aprobe și să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și respectiv de auditorul financiar;
  - b) – stabilirea cuantumului dividendelor;
  - c) – să aleagă și să revoce membrii Consiliului de administrație;



- c<sup>1</sup>) – să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
- d) – să fixeze remunerația lunară convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de administrație și Președintelui Consiliului de administrație;
- e) – să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de administrație;
- f) – să stabilească B.V.C., programul de investiții și strategia societății pentru exercițiul financiar următor;
- g) – să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multora dintre unitățile societății.
- h) – să hotărască asupra angajării răspunderii administratorilor și conducerii executive în situația în care se constată că activitatea acestora a fost de natură să aducă prejudicii societății;

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării ordinare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea nu se poate întruni valabil, ea se va întruni la o a doua convocare, putând să delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

#### ART.13.

Adunarea Generală 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) prelungirea duratei societății;
- e) majorarea/reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- g) dizolvarea anticipată a societății;
- h) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- i) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- j) emisiunea de obligațiuni;
- k) orice altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare;
- l) Adunările Generale Extraordinare ale Acționarilor au competențe stabilite prin lege. Suplimentar atribuțiilor stabilite prin lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă prealabil orice act de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor.

#### ART.14.

(1) Adunarea generală extraordinară este valabilă întrunită la data convocării acesteia fiind prezenți acționarii reprezentând 3/4 din capitalul social, iar hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(2) Dacă adunarea nu se poate întruni valabil, la următoarea convocare adunarea este valabilă întrunită dacă sunt prezenți acționarii reprezentând 1/2 din capitalul social, iar hotărârile vor fi luate cu voturile exprimate conform prevederilor legale, în funcție de obiectul modificării.



#### **ART.15.**

(1) Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către administratori ori de câte ori aceasta se impune, în conformitate cu prevederile legii și reglementărilor A.S.F. în vigoare. Adunarea generală se va întruni la locul stabilit în anunțul de convocare, care va cuprinde toate elementele prevăzute în legislația aplicabilă în materia societăților.

(2) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale, precum și ordinea de zi.

(3) Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare când cea dintâi nu s-ar putea ține.

#### **ART.16.**

(1) Consiliul de administrație este obligat să convoace adunarea generală la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 5% din capitalul social.

(2) Adunarea va fi convocată și se va întruni în condițiile prevăzute de lege.

#### **ART.17.**

Orice acțiune deținută dă dreptul la un vot în adunarea generală.

#### **ART.18.**

(1) Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1-3 secretari care vor verifica prezența acționarilor, arătând capitalul pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea îndeplinirii tuturor formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării, după care se va trece la ordinea de zi.

(2) Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul/mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute de lege.

#### **ART.19.**

(1) Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis.

(2) Alegerea membrilor Consiliului de administrație și a auditorului financiar, revocarea lor, precum și hotărârile referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății se fac prin vot secret.

(2<sup>2</sup>) Poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor MERCUR S.A. reprezintă un vot exprimat.

În convocatorul adunării generale a acționarilor societății vor fi incluse mențiuni cu privire la calificarea poziției de «abținere» ca vot exprimat.

(3) La terminarea adunării generale, președintele și secretarul vor semna procesul-verbal încheiat cu această ocazie, care va cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(4) Procesul-verbal va fi ținut în registrul adunărilor generale.

(5) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV<sup>a</sup>.

(6) Hotărârile adunării generale contrare actului constitutiv sau legii pot fi atacate în justiție – în condițiile prevăzute de lege.

### **B. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

#### **ART.20.**

(1) Societatea este administrată în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație compus din trei membri. Mandatul membrilor CA este de 2 (doi) ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

*Manu*



(2) Membrii Consiliului de Administrație încheie un contract de administrare cu societatea, reprezentată de mandatarul aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor societății. Drepturile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la contractul de administrare, actul constitutiv și de cele prevăzute în legislația aplicabilă în materia societăților.

#### ART.21.

(1) Fiecare membru al Consiliului de Administrație va încheia, în termen de maxim 30 de zile de la acceptarea expresă a mandatului, o asigurare pentru răspundere profesională.

(2) Administratorii societății sunt retribuiți pentru activitatea desfășurată în această calitate cu o indemnizație fixă, al cărei quantum se stabilește de către A.G.A. pentru fiecare exercițiu financiar în parte. Indemnizația nu va putea fi ridicată de către administratori decât o singură dată pe lună, indiferent de numărul ședințelor C.A. desfășurate în luna respectivă.

#### ART.22.

Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar – conform prevederilor legale.

#### ART.23.

(1) Pe perioada exercitării mandatului, Consiliul de Administrație are puteri nelimitate – cu respectarea legislației în vigoare – în ceea ce privește administrarea societății în vederea realizării obiectului de activitate cuprins în prezentul act constitutiv, cu scopul obținerii de profit, cu excepția celor pe care legea sau actul constitutiv le prevăd expres pentru adunarea generală a acționarilor.

(2) Consiliul de Administrație al societății analizează și ia decizii cu privire la problemele de bază ale societății – revenindu-i obligațiile prevăzute de lege, în special :

- a) – duce la îndeplinire hotărârile A.G.A.;
- b) – stabilește numărul de salariați ai societății, nivelul de salarizare al acestora și orice alte sume și/sau avantaje ce li se cuvin; numește și revocă directorii executivi ai societății, având competența stabilirii prin contractul de mandat a remunerației acestora, precum și a drepturilor și obligațiilor acestora;
- c) – întocmește raportul de gestiune și supune spre analiza și aprobarea A.G.A. situațiile financiare, propunerea de repartizare a profitului;
- d) – organizarea și asigurarea exercitării activității de audit intern;
- e) – întocmește proiectul B.V.C. pentru exercițiul financiar următor și îl supune spre aprobare A.G.A.;
- f) – hotărăște înființarea sau desființarea unor sedii secundare : puncte de lucru, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- g) – analizează oportunitatea și necesitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societății și o supune aprobării A.G.A.;
- h) – analizează oportunitatea și necesitatea majorării/reducerii capitalului social și o supune aprobării A.G.A.;
- i) – întocmește proiectul planului de dezvoltare, investiții și modernizări ce urmează a fi efectuate în societate și îl supune spre aprobare A.G.A. și întocmește și implementează politicile de guvernare corporativă;
- j) – analizează lunar eficiența economică a activității societății în funcție de prevederile B.V.C.;
- k) – stabilește programe de recuperare a creanțelor, programe de reducere a cheltuielilor sau de eliminare a pierderilor;
- l) – stabilește politica generală a societății;
- m) – analizează și aprobă încheierea de contracte ce angajează societatea, care vor fi semnate de președintele C.A., cu excepția celor date de către C.A. în competența directorului general



- sau date de lege și actul constitutiv în competența A.G.A.; toate contractele vor fi avizate de consilierul juridic al societății;
- n) – analizează periodic executarea contractelor, precum și litigiile în care societatea este parte, în baza informațiilor prezentate de conducerea executivă a societății și adoptă măsuri corespunzătoare;
  - o) – exercită drepturile aferente calității de acționar în societățile în care MERCUR S.A. deține participații; poate da mandat de reprezentare directorului executiv;
  - p) – aprobă organigrama la nivelul societății; analizează și aprobă statul de funcțiuni, Regulamentul de organizare și funcționare și Regulamentul Intern, întocmite de conducerea executivă;
  - q) – stabilește limitele maxime ale clauzelor Contractului Colectiv de Muncă ce vor fi avute în vedere de conducerea executivă la negocierea cu reprezentanții salariaților;
  - r) – actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor, sunt aprobate prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor.
- Închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele, la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aprobă în prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor.
- s) – stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe;
  - t) – efectuarea oricăror acte permise de lege în scopul eficientizării activității societății.

#### **ART.24.**

Administratorii sunt solidari 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) – exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- e) – stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, contractul de societate și actul constitutiv le impun.

#### **ART.25.**

Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor ce le revin, potrivit prevederilor legale referitoare la mandat și celor din Legea nr.31/1990 R.

#### **ART.26.**

(1) Administratorul care are, într-o anumită operație, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății, trebuie să înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorul intern și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operație.

(2) Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care într-o anumită operație știe că sunt interesate soțul/soția, rudele sau (afinii) săi până la gradul al patrulea inclusiv.

#### **ART.27.**

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.



**ART.28.**

(1) Consiliul de Administrație își alege un Președinte – care poate fi și directorul general al societății.

(2) Consiliul de Administrație fixează remunerația care se cuvine directorului general.

**ART.29.**

(1) În relațiile cu terții și în justiție, societatea este reprezentată de Președintele Consiliului de administrație.

(2) În situația în care Consiliul de administrație delegă directorului general atribuțiile de conducere a societății, puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general.

În situații concret determinate, această putere poate fi acordată în mod expres și unui alt administrator sau director al societății.

(3) În raporturile cu directorul general, Consiliul de administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății.

## **CAPITOLUL V AUDIT FINANCIAR ȘI AUDIT INTERN**

**ART.30.**

Situațiile financiare anuale ale societății sunt supuse, conform legii, auditului financiar, care se va desfășura în baza contractului încheiat potrivit hotărârii A.G.A..

**ART.31.**

În cadrul societății se organizează și se asigură exercitarea activității profesionale de audit intern, conform legii și normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiar din România.

**ART.32.**

Auditul intern are, în principal, următoarele obiective :

- certificarea conformității activităților din societate cu politica, programele și managementul acestora, în baza prevederilor legale și ale prezentului act constitutiv;
- evaluarea gradului de armonizare și aplicabilitate a controalelor financiare și nefinanciare dispuse și efectuate de către conducerea societății în scopul creșterii eficienței activității;
- evaluarea gradului de adecvare a datelor/informațiilor financiare și nefinanciare destinate conducerii pentru cunoașterea realității din societate;
- protejarea elementelor patrimoniale bilanțiere și extrabilanțiere și identificarea metodelor de prevenire a fraudelor și pierderilor de orice fel.

## **CAPITOLUL VI SITUAȚIILE FINANCIARE**

**ART.33.**

Anul financiar al societății începe la 1 ianuarie și se va încheia la 31 decembrie al fiecărui an. La finele anului se va face un inventar al capitalului societății și al tuturor activelor și pasivelor cu o anexă conținând toate angajamentele sale.



**ART.34.**

Consiliul de administrație va întocmi pentru fiecare an financiar, până la odată ce să permită convocarea adunării generale în perioada stabilită, situațiile financiare, raportul lor, însoțite de documente justificative pe care le prezintă auditorului financiar în termenul prevăzut de lege.

**ART.35.**

(1) Situațiile financiare, raportul anual al Consiliului de administrație și cel al auditorului financiar vor fi întocmite în condițiile prevăzute de lege, înainte de data adunării generale, pentru a fi analizate de acționari.

(2) După aprobarea lor de adunarea generală, în termenul legal, administratorii au obligația să depună situațiile financiare însoțite de documentele solicitate în conformitate cu prevederile legale, la organele prevăzute de lege.

**ART.36.**

După aprobarea situațiilor financiare, profitul net al respectivului exercițiu financiar va fi distribuit în baza hotărârii A.G.A., conform prevederilor legale.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
VLADUȚOAI A VALENTINA