q) orice alte atribuţii stabilite de lege în sarcina sa.

Articolul 13. Convocare

(1) Adunarea generală a acţionarilor va fi convocată de către Consiliul de administraţie, ori de cate ori este nevoie, sau la cererea acţionarilor reprezentând 5% din capitalul social. In acest ultim caz, adunarea generală va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

(2) Convocatorul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul din ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii precum si pe pagina de Internet a societatii. Termenul de intrunire nu va fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă «Monitorul Oficial» în vederea publicării. In termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către Consiliul de administraţie a deciziei de întrunire a adunării generale.

(3) Convocarea va cuprinde locul, data şi ora ţinerii adunării precum şi ordinea de zi cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

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

(5) În înştiinţarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua şi ora pentru cea de-a doua adunare, pentru situaţia în care cea dintâi nu s-ar putea ţine. Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menţionată în înştiinţarea publicată pentru prima, ea se va putea convoca în termen de 8 zile de la publicarea celei de-a doua convocări.

(6) Au dreptul sa ceara introducerea de noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza Consiliului de administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii. Ordinea de zi, completata cu punctele propuse de catre actionari ulterior convocarii, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul din ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii cu cel putin 10 zile inainte de data adunarii generale precum si pe pagina de Internet a societatii.

(7) Situatiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de administratie si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe pagina de Internet a societatii, de la data convocarii adunarii generale.

Articolul 14. Organizare

(1) Adunarea generală ordinară şi cea extraordinară sunt constituite valabil şi pot lua hotărâri dacă la prima convocare acţionarii, prezenţi sau reprezentaţi de alte persoane, acţionari sau nu, în baza unei procuri speciale, deţin cel puţin jumătate din capitalul social. Hotărârile sunt valabil adoptate cu votul acţionarilor ce deţin majoritatea din capitalul social reprezentat în adunare.

(2) Dacă adunarea generală nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor de cvorum sus-menţionate, adunarea ce se va întruni după o a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor incluse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări in prezenta actionarilor reprezentand o cincime din numarul total de drepturi de vot in cazul adunarilor extraordinare respectiv indiferent de cvorumul intrunit in cazul adunarilor ordinare, hotararile fiind luate cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati.

(3) Decizia de modificare a domeniului sau obiectului principal de activitate al societatii, de majorare sau reducere a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de catre actionarii prezenti sau reprezentati.

(4) Procurile vor fi depuse la societate in original cu cel putin 48 de ore inainte de adunare sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare.

(5) Administratorii, directorii sau functionarii societatii nu li pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

(6) Adunarea generală este prezidată de preşedintele Consiliului de administraţie sau de o persoană care îi ţine locul. Preşedintele sau înlocuitorul acestuia deschide şedinţa şi propune, dintre acţionarii prezenţi, un secretar. Alegerea secretarului se face prin vot de catre adunare. Aceasta verifica lista de prezenţă a acţionarilor şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale. Secretarul va întocmi procesul-verbal al adunării la care se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenţă a acţionarilor. Presedintele sau persoana care îi ţine locul pot desemna, dintre angajaţii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici care vor sprijini activitatea secretarului de sedinta.

(7) Administratorii si directorii sunt obligati sa participe la adunarile generale ale actionarilor.

(8) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu numai pentru alegerea şi revocarea administratorilor, a auditorilor interni şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere şi de control ale societăţii. Fiecare acţionar prezent la adunare primeşte un buletin de vot care poartă ştampila societatii şi pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum şi opţiunile "pentru", "împotrivă" sau "abţinere".

(9 Acţionarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul din ei nu se opune, să ţină o adunare generală şi să ia orice hotărâre de competenţa adunării fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea ei.

(10) Acţionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale care priveste schimbarea obiectului principal de activiate, mutarea sediului societatii in strainatate, schimbarea formei societatii sau fuziunea or divizarea societatii au dreptul de a se retrage din societata şi de a solicita societatii cumpararea actiunilor lor la o valoare medie determinată de către un expert autorizat independent prin folosirea a cel puţin două metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii.

(11) Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar şi pentru acţionarii absenţi, nereprezentaţi sau care au votat contra.

(12) Un proces-verbal semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretar, va constata îndeplinirea formalităţilor de convocare, data şi locul adunării generale, acţionarii prezenţi, numărul acţiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acţionarilor, declaraţiile făcute de ei în şedinţă. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

(13) Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunărilor generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului spre a fi menţionate în registru şi publicate in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotararile se vor publica in acelasi temen si pe pagina de Internet a societatii.

(14) În cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferinţă a acţionarilor de a subscrie noile acţiuni trebuie să fie hotărâtă în Adunarea generală extraordinară a acţionarilor, la care participă cel puţin 3/4 din numărul titularilor capitalului social, şi cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin 75% din drepturile de vot. Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de catre Adunarea generală extraordinară a acţionarilor, la care participă cel puţin 3/4 din numărul titularilor capitalului social, şi cu votul acţionarilor ce deţin cel puţin 75% din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societăţii.

CAPITOLUL V - CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Articolul 15. Organizare

(1) Activitatea societăţii este condusă de catre un Consiliu de administraţie compus din 5 (cinci) membri, persoane fizice sau juridice, aleşi de catre Adunarea generală ordinară a acţionarilor, dintre care un preşedinte şi un vicepreşedinte.

(2) Unul dintre administratori trebuie sa fie independent. Majoritatea administratorilor vor fi administratori neexecutivi.

(3) Preşedintele Consiliului de administraţie şi membrii acestuia pot fi persoane de cetăţenie sau naţionalitate străină.

(4) Preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului de administraţie sunt aleşi de către şi dintre membrii acestuia. În cazul în care preşedintele se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, pe durata stării respective de imposibilitate Consiliul de administraţie poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcţiei de preşedinte.

(5) Componenţa Consiliului de administraţie este următoarea:

- Christian Wuest - născut la data de 19.07.1963 în Kempten/Allgau, Germania, domiciliat în Elveţia, Aufdorfstrasse178 A, 8050 Mannedorf, cetatean german - preşedinte;
- Marian-Daniel Năstase, născut la Bucureşti, România, în data de în 13.05.1972, cu domiciliul în Bucureşti, Str. Poet Teodor Dumitru Neculuta nr. 56, sector 2, cetăţean român, CNP 1720513470039 - vicepreşedinte;
- Rolf Steinemann- născut la data de 31.05.1969 în Rumlang, Zurich, Elveţia, domiciliat în Elveţia, Bundtacherstr 19, 8127 Forch, cetatean elvetian - membru;
- o Adrian Manaicu - nascut la Pitesti, in data de 10.09.1964, cu domiciliul in Bucuresti, Strada Franceza, nr. 58, sector 3, cetatean roman, CNP 1640910400202 - membru.
- Gheorghe Dobra - născut la Oinacu, sat Braniştea, jud. Giurgiu, România, în data de 25.02.1959, cu domiciliul în Slatina, Str. Panselelor, nr. 32, jud. Olt, cetăţean român, CNP 1590225284389- membru

(6) Durata mandatului este de 4 ani. La expirarea mandatului, oricare membru poate fi reales de adunarea generală pentru unul sau mai multe mandate de 4 ani. Dacă se creează un loc vacant în Consiliul de administraţie, adunarea generală alege un nou administrator pentru un mandat egal cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. În caz de vacanţă a unuia dintre administratori, demersurile pentru convocarea adunării generale vor fi întreprinse de ceilalţi administratori în termen de cel mult 3 zile de la data intervenirii vacanţei. Consiliul de administraţie numeste un administrator provizoriu pana la intrunirea Adunarii generale ordinare a actionarilor.

(7) Candidaţii pentru posturile de administrator sunt nominalizaţi de către membrii actuali ai consiliului de administraţie sau de către acţionari.

(8) Consiliul de administraţie va solicita oficiului registrului comertului inregistrarea noilor administratori precum si a oricaror schimbari in componenta consiliului si publicarea acestor date in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

(9) Atunci cand o persoană juridică este aleasă administrator, drepturile şi obligaţiile administratorului persoană juridică, respectiv ale societăţii, se stabilesc printr-un contract de administrare separat. În contract se va stipula, printre altele, că persoana juridică este obligată să-şi desemneze un reprezentant permanent, persoană fizică. Când administratorul persoană juridică îşi revocă reprezentantul, ea are obligaţia să numească, în acelaşi timp, un înlocuitor.

(10) Administratorii isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii. Acestia nu vor divulga informatiile confidentiale şi secretele de afaceri ale societăţii, la care au acces în calitatea lor de administratori, nici in timpul exercitarii mandatului de administrator nici după încetarea acestuia.

(11) Activitatea consiului se desfăşoară conform proprului Regulament de organizare şi funcţionare aprobat de catre Adunarea generală extraordinara a actionarilor.

(12) Preşedintele, convoaca o şedinţă a consiliului, ori de câte ori situaţia o impune, la sediul societăţii sau în alt loc. O sedinta a consiliului va fi convocata in mod obligatoriu de catre Presedinte la cererea motivata a 2 administratori sau a directorului general. In acest caz ordinea de zi a sedintei este stabilita de catre autorii cererii.

(13) Consiliul trebuie să se întrunească cel puţin o dată la trei luni.

(14) Convocarea şedinţelor Consiliului de administraţie se face prin fax sau prin email, cel târziu în preziua şedinţei. La preluarea funcţiei, membrii consiliului vor depune la sediul social o declaraţie de acceptare a mandatului în care vor menţiona şi adresa, faxul, numărul de telefon şi adresa de email la care vor putea fi contactaţi.

(15) Convocarea va cuprinde locul, data şi ora la care se va ţine şedinţa şi ordinea de zi. În caz de urgenţă se poate decide şi asupra problemelor neaflate pe ordinea de zi, daca toti membrii Consiliului de Administratie sunt prezenti sau in cazul in care nu sunt prezenti toti, cu conditia ratificarii de catre membrii absenti in cadrul primei sedinte la care vor participa. In cazul in care toti membrii sunt prezenti acestia vor putea, in mod valabil, convoca o adunare sau adopta decizii, fara a fi necesare formalitatile referitoare la convocare.

(16) Şedinţele se ţin în prezenţa a cel puţin 3 membri ai consiliului, deciziile fiind valabil adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Şedinţele sunt conduse de către preşedinte sau, dacă acesta lipseşte, de către vicepreşedinte. În cazul în care lipsesc atât preşedintele cât şi vicepreşedintele, şedinţele sunt conduse de către membrul cel mai în vârstă dintre cei prezenţi.

(17) Directorii şi auditorii interni pot fi convocaţi la orice întrunire a Consiliului de administraţie, întruniri la care aceştia sunt obligaţi să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepţia directorilor care sunt şi administratori.

(18) Cu ocazia fiecărei şedinţe a Consiliului de administraţie se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde deliberările, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii Consiliului de administraţie şi de către secretar.

(19) În caz de paritate a voturilor persoana care conduce şedinţa are votul decisiv.

(20) În cazuri excepţionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile Consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a consiliului.

(21) Şedinţele Consiliului de administraţie pot fi ţinute şi prin telefon, sub forma teleconferinţei, iar deciziile luate sunt valabile dacă toţi membrii participanţi la teleconferinţă semnează procesul-verbal de şedinţă. Se acceptă drept proces-verbal de şedinţă semnat valabil cumulul tuturor copiilor procesului-verbal având acelaşi conţinut, semnate individual de către membrii participanţi la teleconferinţă.

(22) Administratorii pot fi reprezentati in sedintele consiliului doar de catre alti administratori, in baza unei procuri speciale. Un administrator prezent poate reprezenta un singur administrator absent.

(23) Procesele-verbale de şedinţă vor fi cuprinse într-un registru al şedinţelor şi deliberărilor Consiliului de administraţie, prin grija preşedintelui consiliului.

(24) Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului redactează hotărârile consiliului care sunt semnate de către persoana care a condus şedinţa si de catre secretar.

(25) Hotărârile consiliului sunt obligatorii pentru toţi angajaţii, reprezentanţii şi colaboratorii societăţii.

(26) Secretarul consiliului, care poate fi angajat al societăţii sau nu, este numit prin decizie a preşedintelui Consiliului de administraţie.

(27) La şedinţele Consiliului de administraţie în care se discută probleme de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv vor fi invitaţi şi delegaţii aleşi ai organizaţiilor sindicale reprezentative de la nivel de societate. Hotărârile Consiliului de administraţie privind probleme de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv vor fi comunicate în scris acestor organizaţii sindicale în termen de 48 de ore de la terminarea şedinţei.

(28) Dacă administratorii constată că, în urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenţă între totalul activelor şi datoriile societăţii, reprezintă mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, vor convoca de indata Adunarea generală extraordinară a acţionarilor pentru a decide daca societatea trebuie dizolvata sau nu sau se va reduce sau nu capitalul social.

(29) Hotararile Consiliului de administratie privind mutarea sediului societatii si cele privind schimbarea obiectului de activitate secundar al societăţii vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Aceste hotarari se vor publica in termen de 15 zile si pe pagina de Internet a societatii.

Articolul 16. Atribuţii

Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:

a) aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale a acţionarilor;

b) stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;

c) stabileste sistemul contabil si de control financiar si aproba planificarea financiara;

d) avizează situaţiile financiare anuale ale societăţii;

e) prezintă auditorului financiar cu cel puţin o lună înainte de ziua stabilită pentru şedinţa adunării generale, situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul financiar precedent, însoţite de raportul administratorilor şi de documentele justificative;

f) supune anual aprobării adunării generale ordinare a acţionarilor, în termen de 4 luni de la Incheirea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii şi situaţiile financiare pentru anul precedent;

g) supune anual aprobării adunării generale ordinare a acţionarilor bugetul de venituri si cheltuieli şi, după caz, programul de activitate pentru exerciţiul financiar următor;

h) aprobă încheierea de către societate a oricăror acte juridice, cu excepţia celor pentru încheierea cărora este necesară, potrivit dispoziţiilor imperative ale legii şi ale prezentului act constitutiv, aprobarea adunării generale a acţionarilor, precum şi cu excepţia celor pe care directorul general actionand individual sau impreuna cu directorul financiar le pot incheia fără aprobarea consiliului de administraţie, potrivit limitelor stabilite prin dispoziţiile prezentului act constitutiv sau prin hotărâre a consiliului de administraţie;

i) aprobă mutarea sediului societăţii;

j) aprobă schimbarea obiectului secundar de activitate al societăţii;

k) stabileste remuneratia suplimentara a administratorilor insarcinati cu functii specifice precum si remuneratia directorilor, in limita generala aprobata de catre Adunarea generala ordinara a actionarilor;

l) aprobă structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţii;

m) numeste si revoca directorul general si directorul financiar;

n) stabileste modul de organizare a activitatii directorului general si a directorului financiar;

o) supravegheaza activitatea directorului general si directorului financiar;

p) organizează activitatea de audit intern;

q) stabileşte tactica şi strategia de marketing;

r) aprobă planul de investiţii al societăţii;

s) decide pe ce piaţa sunt sau urmează a fi cotate valorile mobiliare emise de societate şi alege societatea de registru independent autorizat care ţine evidenţa acţiunilor emise de societate;

t) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei societatii potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;

u) decide asupra oricăror alte probleme de competenţa sa.

CAPITOLUL VI - DIRECTORII

Articolul 17. Directorii

(1) Consiliul de administratie deleaga conducerea societatii unui director general si unui director financiar, persoane fizice. Consiliul de administratie va solicita oficiului registrului comertului inregistrarea numirii directorului general si a directorului financiar precum si a oricaror schimbari in persoana directorilor si publicarea acestor date in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Toti ceilalti salariati ai societatii, indiferent de denumirea functiei ocupate, nu sunt directori in intelesul art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale. Toate mentiunile din prezentul Act constitutiv la „directori" se refera doar la directorul general si directorul financiar.

(2) Pentru incheierea oricaror acte juridice prin care se creaza sau se pot crea obligatii in sarcina societatii, societatea va fi legal reprezentata de catre directorul general si directorul financiar, actionand numai impreuna. Pentru orice alt act de reprezentare sau orice act de conducere a societatii, cu exceptia incheierii de acte juridice prin care se creaza sau se pot crea obligatii in sarcina societatii, directorul general actioneaza individual, reprezentand legal societatea. Directorul general si directorul financiar pot da mandat unei alte persoane pentru reprezentarea societatii. Aceeasi persoana poate fi mandatata atat de catre directorul general cat si de catre directorul financiar. Mandantul si mandatarul raspund solidar si indivizibil fata de societate pentru actele juridice incheiate.

(3) Directorul general impreuna cu directorul financiar al societatii au competenta de a incheiea, in numele si pe seama societatii, orice act juridic necesar desfasurarii activitatii curente a societatii cu o valoare mai mica de 2.000.000 (doua milioane) USD, precum si orice act juridic sau serie de acte juridice in afara activitatii curente a societatii, avand o valoare mai mica de 100.000 (o suta mii) USD. In cazul in care aceste valori a actelor juridice sunt depasite incheierea actelor juridice se va face numai cu aprobarea Consiliului de Administratie cu exceptia celor pentru a caror incheiere este necesara aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, in conformitate cu prevederile imperative ale legii sau ale prezentului act constitutiv. Consiliul de Administratie poate stabili prin decizie orice alte limite pentru incheierea de catre societatea general impreuna cu directorul financiar sau individual a oricaror acte in numele si pe seama companiei. Actele juridice necesare desfasurarii activitatii curente a societatii reprezinta orice acte necesare si utile pentru realizarea obiectului principal de activitate al societatii.

(4) Directorul general si directorul financiar pot fi numiti si dintre administratori.

(5) Directorul general si directorul financiar sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor.

(6) Directorul general si directorul financiar vor instiinta Consiliul de administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor.

(7) Directorul general si directorul financiar isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii. Acestia nu vor divulga informaţiile confidenţiale şi secretele de afaceri ale societăţii, la care au acces în calitatea lor de directori, nici in timpul exercitarii mandatului de director nici după încetarea acestuia.

(8) Modul de organizare a activitatii directorului general si a directorului financiar este stabilit prin hotarare a Consiliului de administratie.

(9) Angajatii societatii sunt numiti si revocati din functie in conformitate cu procedura aprobata de catre Consiliul de administratie privind organizarea activitatii directorului general.

CAPITOLUL VII - AUDITUL

Articolul 18. Auditul financiar

(1) Situaţiile financiare ale societăţii vor fi examinate de către auditorul financiar ales de către Adunarea generală ordinară a acţionarilor, în condiţiile legii, pentru o perioadă ce poate cuprinde mai multe exerciţii financiare.

(2) Auditorul financiar ales prin Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor nr. 366/24.04.2007, pentru un mandat valabil pana la data de 9 august 2008, este S.C DELOITTE AUDIT S.R.L cu sediul în Bucureşti, Str. Ştefan Iulian, nr. 38, sector 1, 011248, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/6775/1995, CUI 7756924, reprezentată prin Florin - Adrian Covacescu.

(3) Consiliul de administratie inregistreaza la registrul comertului orice schimbare a persoanei auditorului financiar.

Articolul 19. Auditul intern

(1) Auditorii interni evalueaza, printr-o abordare sistematica si metodica, procesele de management al riscului, de control si de guvernare a societatii si fac propuneri pentru sporirea eficacitatii acestora.

(2) Auditorii interni vor aduce la cunostinta administratorilor si directorului general aspectele semnificative constatate in legatura cu managementul riscurilor, control si guvernanta.

(3) Consiliului de administraţie stabileşte modul de organizare şi funcţionare a activităţii de audit intern.

(4) Consiliul de administratie inregistreaza la registrul comertului orice schimbare a personaei auditorilor interni.

(5) In baza Hotararii Adunarii generale a actionarilor nr. 368 din data de 23.08.2007, societatea nu aplica dispozitiile legale cu privire la cenzori.

CAPITOLUL VIII - ACTIVITATEA SOCIETĂŢII

Articolul 20. Exerciţiul financiar

Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie în fiecare an.

Articolul 21. Evidenţa contabilă

Societatea ţine evidenţa contabilă în moneda naţională în condiţiile prevăzute de legislaţia română în vigoare.

Articolul 22. Registrele

Societatea va ţine la zi toate registrele prevăzute de lege.

Articolul 23. Calculul şi repartizarea profitului

(1) Profitul societăţii se stabileşte pe baza situaţiilor financiare anuale aprobate de Adunarea generală a acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.

(2) Din profitul societăţii se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării şi dezvoltării de produse noi, investiţiilor, reparaţiilor precum şi pentru alte destinaţii stabilite de Adunarea generală a acţionarilor.

(3) Din profitul societăţii se va prelua în fiecare an cel puţin 5 % pentru formarea fondului de rezervă, până când acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

(4) Profitul rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii Adunării generale a acţionarilor.

(5) Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face în condiţiile legii de către societate după aprobarea situaţiilor financiare de către Adunarea generală a acţionarilor, într-un interval de timp stabilit de aceasta.

(6) În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţă, în condiţiile legii.

(7) Suportarea pierderilor de către acţionari se va face proporţional cu aportul la capitalul social.

CAPITOLUL IX - MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, FUZIUNEA, DIVIZAREA

Articolul 24. Modificarea formei juridice

(1) Modificarea formei juridice a societăţii se va putea face numai în baza hotărârii Adunării generale a acţionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute de lege şi de prezentul statut.

(2) Noua societate va îndeplini toate formalităţile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societăţilor comerciale.

Articolul 25. Dizolvarea

(1) Societatea se dizolvă prin:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii;

b) deschiderea procedurii falimentului societăţii;

c) declararea nulităţii societăţii printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă;

d) hotărârea Adunării generale extraordinare a acţionarilor, adoptată cu unanimitate de voturi;

e) Consiliul de administraţie nu decide reîntregirea capitalului sau reducerea lui la valoarea rămasă dacă, în urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenţă între totalul activelor şi datorile societăţii, reprezintă mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social;

f) scăderea numărului acţionarilor sub minimul legal;

g) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv.

(2) Hotărârea de dizolvare a societăţii va fi înscrisă în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Articolul 26. Lichidarea

(1) Dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, cu excepţiile prevăzute de lege.

(2) Lichidarea şi repartizarea patrimoniului societăţii se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 27. Fuziunea şi divizarea

(1 Fuziunea se face prin absorbirea unei societăţi de către o altă societate sau prin contopirea a două sau mai multe societăţi pentru a alcătui o societate nouă.

(2) Divizarea se face prin împărţirea întregului patrimoniu al societăţii care îşi încetează existenţa, între două sau mai multe societăţi existente sau nou create.

(3) Fuziunea şi divizarea societăţii se face în baza hotărârii Adunării generale extraordinare a acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

CAPITOLUL X - LITIGII, DISPOZIŢII FINALE

Articolul 28. Litigii

(1) Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice române sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti din România.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate şi persoanele juridice române pot fi soluţionate şi prin arbitraj potrivit legii.

Articolul 29. Dispoziţii finale

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale.

Acest act constitutiv a fost aprobat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acţionarilor nr. 369/23.08.2007.

RAPORT CURENT

Raport curent intocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004

Data raportului: 24 august 2007

Denumirea entităţii emitente: S.C. Alro S.A.

Sediul social: Slatina, Str. Pitesti nr. 116, Jud. Olt

Numărul de telefon/fax: 0249.431.901/021.311.35.95

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 1515374

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J28/8/1991

Capital social subscris şi vărsat: 358.889.567,50 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Prin prezenta informam persoanele interesate ca, in data de 23 august 2007 s-a desfasurat la sediul societatii sedinta Consiliului de Administratie in cadrul careia au fost numiti, in conformitate cu noul act constitutiv, Directorul General al societatii in persoana d-lui Gheorghe Dobra si Directorul Financiar in persoana d-nei Svetlana Pinzari.

Presedinte al Consiliului de Administratie, Christian Wuest

Director General, Gheorghe Dobra