

ACT CONSTITUTIV
al societatii comerciale CAMEXIP S.A. BAICOI
inmatriculata la Registrul Comertului Prahova sub nr. J29/78/1991
CUI RO 1317672

In temeiul art. 204 alin 4, art 5 si art. 8 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, de comun acord actionariiprevazuti la art. 1 din prezentul act constitutiv au hotarat actualizarea actului constitutiv al societatii CAMEXIP S.A

CAPITOLUL 1: DATELE DE IDENTIFICARE ALE ACTIONARILOR.

Art. 1 Actionari ai societatii sunt:

1.State George	217.508 actiuni	54.7990%
2.State Mihai George	50.000 actiuni	12.5970%
3.Persoane fizice	96.015 actiuni	24.1900%
4.Persoane juridice	33.397 actiuni	8.4140%

CAPITOLUL2: DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Art.2Denumirea societatii este societatea comerciala CAMEXIP SA BAICOI, infiintata in baza Hotararii Guvernului nr.1254/1991, avand numar de inregistrare la Registrul Comertului J29/78/1991, si cod unic de inregistrare RO 1316762.

Art.3Societatea comerciala CAMEXIP SA este persoana juridica romana, avand forma de organizare de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv si ale legii romane.

Art.4Sediul societatii este in Romania, localitatea Baicoi, str. Republicii, nr. 27, apartament nr. 2, judetul Prahova. Sediulsocietatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania si din strainatate pe baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Societatea poate infiinta sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate in alte localitati din tara si strainatate.

Art.5Durata societatii este nelimitata cu incepere de la data inregistrarii la Registrul Comertului.

Art.6 Societatea are un punct de lucru in orasul Baioci, str. Republicii nr. 9, judetul Prahova.

CAPITOLUL3: SCOPULSI OBIECTULDEACTIVITATE AL SOCIETATII

Art.7 Scopul societatii este producerea si comercializarea de echipamente tehnologice destinate pentru diverse domenii industriale si realizarea de profit.

Art. 8 Activitatea principala a societatii este:

- 2899 Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.

Activitatile secundare sunt:

- 2511 Fabricarea de constructii metalice si partile componente ale structurilor metalice
- 2433 Productia de profile obtinute la rece
- 2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal
- 2529 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
- 2521 Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala
- 2561 Tratarea si acoperirea metalelor
- 2562 Operatiuni de mecanica generala
- 2571 Fabricarea produselor de taiat
- 2573 Fabricarea uneltelor
- 2591 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel

- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri
- 2594 Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a
- 2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
- 2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
- 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
- 2811 Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete)
- 2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si aelementelor mecanice de transmisie
- 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor
- 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
- 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
- 2829 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a
- 2830 Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere
- 2841 Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- 2849 Fabricarea altor masini- unelte n.c.a.
- 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
- 2892 Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii
- 2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului
- 2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textila,a imbracamintei si a pielariei
- 2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului
- 2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului
- 2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
- 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea masinilor
- 3313 Repararea echipamentelor electronice si optice
- 3314 Repararea echipamentelor electrice
- 3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
- 3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara
- 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
- 4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
- 4213 Constructia de poduri si tuneluri
- 4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
- 4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4321 Lucrari de instalatii electrice
- 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
- 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
- 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
- 4339 Alte lucrari de finisare
- 4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
- 4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
- 4641 Comert cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei

- 4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
- 4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat
- 4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
- 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzarea predominanta de produse nealimentare
- 4743 Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate
- 4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate
- 4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate
- 4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate
- 4754 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate
- 4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
- 4763 Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video, 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
- 5210 Depozitari
- 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 7111 Activitati de arhitectura
- 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
- 7120 Activitati de testari si analize tehnice
- 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
- 7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
- 7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

CAPITOLUL 4: CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art.9 Capitalul social total este 992.300 RON, integral varsat, impartit in 396.920 actiuni nominative cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare.

Repartizarea capitalului social si a numarului de actiuni este urmatoarea:

- State George, domiciliat in Baicoi, Aleea Spitalului nr. 5, judetul Prahova, identificat cu CI seria PX nr. 071530, eliberata de SPCLEP Baicoi la data de 21.03.2012, avand CNP 14803202960077 detine un numar de 217.508 actiuni cu o valoare nominala de 2, 5 lei, reprezentand 54, 7990% din capitalul social.

- State Mihai George, domiciliat in Baicoi, Aleea Spitalului nr. 6, identificat cu CI seria PX nr.530769, eliberata de SCLEP Baicoi la data de 26.10.2017, avand CNP 1801106081813 detine un numar de 50.000 actiuni cu o valoare nominala de 2, 5 lei, reprezentand 12, 5970% din capitalul social.

- Actionari persoane fizice, conform Registrului actionarilor detin un numar de 96.015 actiuni cu o valoare nominala de 2, 5 lei, reprezentand 24,1900% din capitalul social.

- Actionari persoane juridice, conform Registrului Actionarilor detin un numar de 33.397 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei, reprezentand 8,4140% din capitalul social.

Fiecare actionar are urmatoarele drepturi: dreptul la un vot pentru fiecare actiune subscrisa si varsata, drept ce nu poate fi cedat in conditiile art. 101 alin. 2 din Legea 31/1990 republicata si modificata prin Legea 441/2006 dreptul de preferinta in cazul emisiunii de noi actiuni, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale societatii, dreptul de informare, dreptul la dividende, respectiv o cota din profitul

net al societatii, proportional cu cota detinuta din capitalul social, dreptul de a participa la impartirea activului net in cazul lichidarii societatii.

Fiecare actiune acorda posesorilor drepturi si obligatii egale.

Art.10 Actiunile societatii sunt nominative si se emit in forma dematerializata. Evidenta actiunilor se tine de catre S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, CUI 9638020. Actiunile societatii sunt indivizibile fata de societate care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune. Actiunile sunt de o egala valoare si acorda posesorilor drepturi si obligatii egale. Orice actiune platita da dreptul la un vot in adunarea generala. Detinerea de actiuni implica adeziunea de dreptul la prezentul act constitutiv.

Cesiune partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile legii si prezentului Act Constitutiv.

Actiunile sunt negociabile si transferabile pe piata de capital reglementata. Tranzactiile directe si succesiunile se pot face conform prevederilor legale si cu respectarea procedurilor stabilite de societatea de registru care gestioneaza registrul actionarilor societatii.

Societatea isi poate dobandi propriile actiuni in conditiile prevazute de lege.

Societatea nu poate subscrie propriile actiuni.

Subscrierea, dobandirea sau detinerea de actiuni ale unei societati pe actiuni de catre o alta societate pe actiuni la care societatea pe actiuni detine, direct sau indirect, majoritatea drepturilor de vot sau ale carei decizii pot fi influentate in mod semnificativ de societatea pe actiuni este considerata ca fiind efectuata de societatea pe actiuni insasi.

Patrimoniul social nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor.

Un creditor al unui actionar poate formula pretentii numai asupra partii din profitul ce i se repartizeaza de catre Adunarea Generala a Actionarilor sau asupra partii convenite actionarului la lichidarea societatii efectuata in conditiile prezentului Act Constitutiv.

Art.11 Reducerea capitalului social se poate face numai pe baza Hotararii Generale Extraordinare a Actionarilor si numai dupa trecerea a minim doua luni de la publicarea hotararii In Monitorul Oficial.

Hotararea va trebui sa respecte minimul de capital social prevazut de lege si sa arate procedeul pentru efectuarea ei precum si motivul care a impus o astfel de hotarare.

Societatea isi poate mari capitalul social respectand dispozitiile legale pentru constituirea ei.

In caz de subscriptie publica vor fi respectate normele legale in vigoare.

In cazul in care marirea capitalului social se face prin aport in natura Adunarea Generala a Actionarilor, care a hotarat aceasta va numi unul sau mai multi experti pentru evaluarea acestui aport.

Actiunile emise pentru marirea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, in primul rand, actionarilor existenti la data stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor proportional cu numarul de actiuni ce le posedea si cu obligatia ca acestia sa-si exercite dreptul de preferinta in termenul hotarat de Adunarea Generala a Actionarilor. Dupa expirarea acestui termen, actiunile nesubscrise vor fi anulate sau vor fi oferite spre subscriere publica.

Subscriitorii sunt raspunzatori de plata integrala a actiunilor subscrise in perioada de timp stabilita prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

Actionarii care nu si-au respectat obligatia achitarii contravalorii actiunilor subscrise vor fi invitati sa-si indeplineasca aceasta obligatie printr-o somatie colectiva publicata de doua ori, la un interval de 15 zile in Monitorul Oficial si un ziar de larga raspandire.

Daca somatia a ramas fara efect consiliul de administratie va anula actiunile subscrise si nevarsate.

Decizia de anulare se publica in Monitorul Oficial cu specificarea numarului de ordine al actiunilor anulate. Pentru a evita reducerea capitalului social pe aceasta cale, in locul actiunilor se vor emite noi actiuni purtand acelasi numar, care vor fi vandute prin oferta publica.

CAPITOLUL 5: ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art.12 Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice si comerciale.

Adunările generale sunt ordinare și extraordinare, și se întrunesc la sediul societății sau la locul stabilit prin convocator și au următoarele atribuții principale:

A. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar.

Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:

- a)-sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar si sa fixeze dividendul;
- b)- sa stabileasca termenul in care dividendele urmeaza a fi platite, termen care nu poate fi mai mare de 6 luni de la data tinerii adunarii generale pentru stabilirea dividendului.
- c)-sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie al societatii, si sa stabileasca atributiile si raspunderile acestora;
- d) - sa numeasca si sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- e)-sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie.
- f)-sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie si sa le acorde descarcarea de gestiune a membrilor consiliului;
- g)- sa fixeze limitele(maxime si minime) ale asigurarii de raspundere profesionala pe care trebuie sa o incheie administratorii.
- h)-sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
- i)-sa hotarasca gajare, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii;
- k)-sa hotarasca cu privire la contractarea de credite pe termen scurt, mediu sau lung;
- l) -sa indeplineasca orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

B. Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesară se lua o hotărâre pentru:

- a)-schimbarea formei juridice a societatii;
- b)-mutarea sediului societatii;
- c)-schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- d)-înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea - unitati fara personalitate juridica, atat in tara cat si in strainatate;
- e)-prelungirea duratei societatii;
- f)-majorarea capitalului social;
- g)-reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- h)-fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- i)-dizolvarea anticipata a societatii;
- j)-conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta, conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
- k)-conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- l)-emisiunea de obligatiuni;
- m)-orice alta modificare a Actului Constitutiv, sau oricare alta hotarare pentru care este cerute aprobarea Adunarii Generale Extraordinare

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor delegă Consiliului de administratie următoarele competente:

- Mutarea sediului societatii;
- Schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia domeniului si activitatii principale;
- Inființarea sau desființarea unor sedii secundare, sucursale agentii, reprezentante sau alte asemenea fara personalitate juridica.

Art.12 Adunările generale se convoacă ori de câte ori este necesar de Consiliul de administrație în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Adunarea generală va fi convocată prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și într-unul din ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate cu cel puțin 30 de zile înainte de data tinerii adunării.

Convocatorul va cuprinde locul și data tinerii adunării precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de aceștia.

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

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

Cererile se înaintează Consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari.

În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau Actul Constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înainte de adunarea generală, la data menționată în convocatorul inițial.

Art. 13. Ședința adunării generale se va deschide de către Președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul.

Adunarea generală alege dintre acționari 1 până la 3 secretari care vor verifica lista de prezență a acționarilor și întocmesc procesul verbal al ședinței.

Art. 14 Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

-la prima convocare, prezența sau reprezentarea; acționarilor care să dețină cel puțin o parte din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate

-dacă la prima convocare Adunarea Generală Ordinară nu se poate constitui sau nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, adunarea ce se va întruni la a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate

Art. 15 Pentru validarea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare:

-pentru prima convocare, prezența acționarilor care dețin cel puțin o parte din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

-dacă la prima convocare adunarea nu se poate constitui sau nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, la a doua convocare este necesară prezența sau reprezentarea acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total al drepturilor de vot, hotărârile putându-se lua cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziunea, divizare sau dizolvarea societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art. 16 În Adunarea Generală a Acționarilor se admite votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentanți/reprezentante prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da împuternicire altor acționari, precum și altor persoane decât acționarii pentru respectiva adunare generală.

Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de data primei convocari sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in respectiva adunare generala si vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal.

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

Dreptul de vot nu poate fi cedat.

Hotararile adunarii generale se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea administratorilor, pentru numirea si demiterea auditorilor financiari precum si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.

La cerere, fiecare actionar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotararile luate in cadrul adunarii generale.

Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sau Actului Constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Actionarii care nu au votat in favoarea hotararii adunarii generale au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate numai daca respectiva hotarare a adunarii generale are ca obiect:

- schimbarea obiectului de activitate;
- mutarea sediului societatii in strainatate;
- schimbarea formei societatii;
- fuziunea sau divizarea societatii.

Procedura de retragere este cea prevazuta de Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

CAPITOLUL 6:CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art.17 Societatea este administrata, in sistem unitar, de un consiliu de administratie format din 3 membri, alesi de adunarea generalaordinara a actionarilor. Numirea si inlocuirea administratorilor se face exclusiv de adunarea generala.

Administratorii sunt reeligibili.

O persoana juridica poate fi numita sau aleasa administrator; drepturile si obligatiile partilor se stabilesc printr-un contract de administrare.

Persoana juridica isi va desemna un reprezentant permanent, persoana fizica.

Cand persoana juridica isi revoca reprezentantul, ea are obligatia sa numeasca, in aceleasi timp un inlocuitor.

Pe durata mandatului lor, intre societate si oricare dintre administratori nu se poate incheia un contract de munca; administratorii incheie cu societatea un contract de mandat.

Fiecare administrator trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului si sa depuna o garantie egala in suma de 25 lei(contravaloarea a 10 actiuni).

Durata mandatului membrilor Consiliului de administratie este de 4 ani de la data acceptarii mandatului, ei fiind reeligibili pentru noi mandate de 4 ani.

Membrii Consiliului de administratie pot face toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii; ei au obligatia de a lua parte la toate adunarile generale, la consiliile de administratie.

Administratorii sunt solidari raspunzatori fata de societate pentru:

- realitatea varsamintelor efectuate de actionari;
- existenta reala a dividendelor platite;
- existente registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- exacta indeplinire a hotararilor Adunarii generale;
- stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun;

Art. 18 Presedintele Consiliului de administratie este desemnat de membrii consiliului , dintre acestia. Presedintele Consiliului de administratie nu cumuleaza si functia de director general.

Presedintele este numit pe o durata egala cu durata mandatului sau de administrator; el poate fi revocat oricand, in aceleasi conditii in care a fost numit.

Presedintele consiliului de administratie va desemna un secretar dintre membrii consiliului sau din afara acestuia.

Art. 19 Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la trei luni sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui. Presedintele stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea. Consiliul de administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

Art.20 Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putind fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie.

Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Deciziile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor consiliului, membrii consiliului neputand fi reprezentati.

Art.21 La fiecare sedinta se va intocmi un proces- verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate si care va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta sau de cel putin un alt administrator.

Art. 22 Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia restrictiilor sau limitarilor prevazute de lege si de prezentul act constitutiv.

Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii, pe termen scurt, mediu si lung;
- b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei acestora;
- d) supravegherea activitatii directorilor si numirea acestora.
- e) numirea presedintelui consiliului de administratie, dintre membrii acestuia;
- f) pregatirea raportului anual , a proiectului programului de activitate si a proiectului de buget de venituri si cheltuieli, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- g) sa elaboreze sau sa prezinte in cadrul adunarii generale strategia de dezvoltare a societatii pe termen scurt, mediu si lung; de asemenea, sa stabileasca strategia de dezvoltare, de consolidare, marketing, planul de cercetare, masurile pentru asigurarea calitatii, protectia muncii si protectia mediului.
- h) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii;
- i) atributiile primare de consiliul de administratie din partea adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv.
- j) incheierea actelor juridice de dobandire , instrainare, schimb, constituire in garantie a activelor societatii, fara a depasi , in dividual sau cumulate, pe durata unui exercitiu financiar, limita de 20% din totalul activelor imobilizate , mai putin creantele.
- k) sa aprobe structura organizatorica a societatii si numarul de posturi , precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
- l) sa stabileasca nivelul general de salarizare al personalului angajat;
- m) sa negocieze contractul colectiv de munca;
- n) sa analizeze sau sa aprobe conditiile de acordare a sponsorizarilor;

o) sa aprobe propunerile privind volumul anual de investitii , precum si sumele alocate Art.23 Dreptul de a reprezenta societate apartine presedintelui consiliului de administratie. Reprezentarea se poate face si de alte persoane, pe baza de imputernicire speciala data de consiliul de administratie.

Art.24 Consiliul de administratie numeste directorul general al societatii.

Acesta nu poate fi decat o persoana fizica si nu poate incheia cu societate contract de munca. Acesta va incheia cu societatea un contract de mandat.

Art.25 Directorul general are urmatoarele competente:

- a) sa selectioneze, sa angajeze si sa concedieze personalul , sa stabileasca drepturile si obligatiile acestuia pe categorii de functiuni;
- b)sa aprobe operatiunile de incasari si plati , avand drept de semnatura in banca pentru astfel de operatiuni;
- c) sa aprobe deplasările interne si internationale ale personalului societatii;
- c)sa stabileasca sistemul de tarificare si principiile de negociere a preturilor practicate de societate;
- d) orice alte atributii date in competenta sa de consiliul de administratie.

CAPITOLUL 7: CONTROLUL ACTIVITATII SOCIETATII

Art.26 Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice, in conditiile prevazute de lege.

Societatea va organiza activitatea de audit intern potrivit normelor legale in vigoare elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Auditorul intern este obligat sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

Auditorii interni vor aduce la cunostinta Consiliului de administratie neregulile constatate in administratie si incalcarea dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale.

In vederea informarii Consiliului de administratie, auditorul intern intocmeste lunar informatii catre acesta, care vor fi depuse cu numar de inregistrare la registratura societatii.

Orice actionar are dreptul sa reclame auditorului intern faptele despre care crede ca trebuie verificate.

CAPITOLUL 8: EXERCITIUL ECONOMIC FINANCIAR

Art.27 Exercitiul economic financiar incepe la data de 1 ianuarie a fiecarui an si se termina la data de 31 decembrie al anului respectiv.

Art.28 Amortizarea imobilizarilor corporale ale societatii se va face in conformitate cu prevederile legale.

Consiliul de administratie poate hotara asupra modului de amortizare ce se va utiliza.

Art.29 Societatea va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi urmand a tine evidenta activitatii economice in lei.

Art.30 Profitul societatii se calculeaza in conformitate cu Legea contabilitatii si a normelor legale in vigoare. Din profitul societatii se va prelua in fiecare an cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minim a cincea parte din capitalul social.

Dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat.

Acestea se platesc in termenul stabilit de AGA, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea va plati daune interese pentru perioada de intarziere la nivelul dobanzii legale.

Fuziunea, dizolvarea si lichidarea societatii se va face in conditiile legii.

Prezentul Act Constitutiv se completeaza cu prevederile legale. In cazul in care prin acte normative legale, prevederile prezentului Act Constitutiv sunt in contradictie cu acestea, se vor aplica aceste prevederi, pana la modificarea Actului Constitutiv.

Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat astazi

PRESEDINTE CA

CONTRACT DE INCHIRIERE NR. _____

din data de _____

1. Partile

- S.C VALEN CONS SRLcu sediul in Baicoi, str. Schelei , nr. 5, constructiile C2 si C3, judetul Prahova, avand numar de ordine in Registrul Comertului J29/786/2004, cod uic de inregistrare fiscal 16345367 si atgribut fiscal RO, reprezentata prin administrator unic PIETA ALESSANDRO, DOMICILIOAT IN Italia, Mazzano, Brescia, str. S Quasimodo, nr. 13 cu resedinta in Romania, or. Valnii de Munte , str. Barbu Stefanescu Delavrancea, nr. 40, judetul Prahova, CNP 7760504290027, in calitate de proprietar

- S.C. CAMEXIP S.A., societate aflata in reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement, cu sediul in localitatea Baicoi, str. Republicii nr.9, inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/78/1991, cod fiscal RO1316762, reprezentata legal prin administrator special State Mihai -George , domiciliat in orasul Baicoi, Aleea Spitalului nr.6. judetul Prahova CNP 1801106081813 , in calitate de chiras am convent incheierea prezentului contract de inchiriere in urmatoarele conditii, in schimbul platii unei chirii.

I.OBIECTUL CONTRACTULUI.

Art. 1. Obiectul contractului il reprezinta transmiterea dreptului de locatiune, respectiv inchirierea de carte proprietar si dobandirea de catre S.C CAMEXIP S.A a dreptului de locatiune exclusiva asupra spatiului cu o suprafata de 2000 mp hala industriala, situata in Baicoi, str. Republicii nr. 9, judetul Prahova,conform plan anexat, dandu-l totodata posibilitatea folosirii drumurilor de acces la acest sapatiu, precum si a anexelor sociale(grup sanitar, spalator etc.)

Art. 2. Imobiliul inchiriat va fi folosit in scopul producerii unor utilaje industriale , precum si depozitarea acestora.

Art. 3 Utilajele existente si cele care vor fi instalate de catre chiras sunt si raman proprietatea acestuia

II. Durata contractului

Art. 4 Contractul se deruleaza incepand cu data de 17.02.2018 , pe o perioada de 6 (sase)luni, cu posibilitatea prelungirii acestui termen.

III.CHIRIA. TERMENUL SI M ODALITATI DE PLATA

Art. 5 Partile au negocit un pret ferm de euor/ mp pe luna

Plata chiriei se va face in lei la cursul stability de BNR , in termen de 309 de zile de la dataprimirii facturii de catre chiras (locatar)

Plata chiriei se va face in contul bancar nr.....al proprietarului, deschis la.....//.

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

Art. 6 . Obligatiile proprietarului.

- Sa asigure conditiile necesare bunei desfasurari a activitatii productive , in sensul acordarii chirasului dreptul de a folosi, contra cost, energia electrica, gaze , apa si alte utilitati necesare desfasurarii activitatii.
- Sa permita folosirea de catre salariatii chirasului a cailor de acces, a grupurilor sanitare, a spalatoarelor etc.
- Sa permita accesul autovehiculelor proprietatea chirasului sau inchiriate de acesta in scopul aprovizionarii cu materialele necesare cat si in vederea vanzarii produselor.
- Sa plateasca impozitele si taxele care sunt in sarcina proprietarului, precum si cele aferente inchirierii imobiilelor potrivit dispozitiilor legale aplicabile.
- Sa se abtina de la orice actiune, act sau fapt care ar putea sa-l tulbure sau stanjeneasca in orice mod pe chiras(locatar) in exercitarea linistita si utila a dreptului de folosinta asupra imobilelor inchiriate.
- Sa garanteze pe chiras de folosinta linistita si utila a imobilelor inchiriate pentru intreaga durata a contractului, precum si impotriva pierderii totale sau partiale a folosintei imobilelor inchiriate, indiferent daca o astfel de tulburare se datoreaza faptei proprietarului sau unor terti. Proprietarul se obliga sa-l despagubeasca pe chiras pentru prejudiciile suferite in urma unei astfel de tulburari.
- De a emite si preda la termen , facturi in baza careia se face plata chiriei si a utilitatilor.

La solicitare, locatorul va pune la dispozitia locatarului mijloacele de ridicare din dotare, contravaloarea prestatiei se va stabili de comun acord la incheierea operatiunii executate.

Locatorul face reparatiile privind spatiul, cu exceptia celor datorate folosirii necorespunzatoare a acestuia de catre locatar sau clientii locatarului.

Art. 7 Obligatiile chirasului(locatarului)

- Sa foloseasca bunurile inchiriate conform destinatiei care rezulta din contract, avand obligatia sa le mentina in stare corespunzatoare , sa se abtina de la orice activitate care ar perturba linistea si securitatea imobilului.
- Sa achite chiria si utilitatile la termenele stabilite, pe baza facturii emise de proprietar.
- Sa asigure toate masurile necesare in domeniul apararii impotriva incendiilor Locatarul va raspunde pentru orice stricaciune a spatiului inchiriat datorate faptei proprii, pentru pagubele pricinuite cladirii de incendii, inundatii daca se constata ca acestea au ca sursa neglijenta sa.

V FORTA MAJORA.

Art. 8. Prin forta majora se intelege orice eveniment imprezibil si insurmontabil care intervine ulterior incheierii prezentului contract. Sunt considerate asemenea cazuri evenimente consacrate de legea civila romana, de doctrina si practica judecatoreasca, Incidenta oricarui caz de forta majora inlatura raspunderea partii contractante, aflate in imposibilitate sa-si indeplineasca, din aceasta cauza , obligatiile asumate, daca invoca si dovedeste, in conditiile legii civile . cazul de forta majora.

Art. 8 Daca forta majora impiedica partile contractante sau numai una dintre ele sa-si execute obligatiile contractuale pentru o perioada mai mare de 30 de zile partea afectata poate invoca incetarea de plin drept a contractului fara interventia in stantei judecatoresti, inainte de expirarea termenului pentru care a fost incheiat.

VI. INCETAREA CONTRACTULUI.

Art/ 9 Contractul inceteaza la expirarea termenului pentru care a fost incheiat, sau in orice moment prin acordul de vointa al partilor, fara plata de daune.

Art. 10. Rezilierea contractului nu va avea niciun effect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

VII. LITIGII.

Arty.. 11. Partile vor incerca sa rexolve pec ale amiabila orice eventuale neintelegeri dintre acestea cu privire la incheierea, executarea , interpretarea su incetarea prezentului contract.

Art. 12. In caz de nerezolvare pec ale amiabila, litigiile vor fi supuse spre aprobare instanterlor judecatoresti de drpet comun.

Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare egale cate unul pentru fiecare parte.

PROPRIETAR (LOCATOR)

CHIRIAS (LOCATAR)