

# ACT CONSTITUTIV

## STATUTUL S.C. "ARMĂTURA" S.A. CLUJ-NAPOCA

### CAPITOLUL – I DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

#### **Art.1. - Denumirea societății**

Denumirea societății este Societatea Comercială "ARMĂTURA" S.A. Cluj-Napoca.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte documente emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau inițialele "S.A.", de capitalul social și numărul de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului.

Emblema societății comerciale este:



#### **Art.2.- Forma juridică a societății**

Societatea comercială "ARMĂTURA" S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile, române cu prezentul statut și cu contractul de societate.

#### **Art.3. - Sediul societății**

Sediul societății este România, localitatea Cluj-Napoca, strada Gării nr.19, județul Cluj. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate și în alte localități din țară și străinătate.

#### **Art.4. - Durata societății**

Durata societății este nedeterminată.

### CAPITOLUL – II SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

#### **Art.5. - Scopul societății**

Scopul societății este realizarea obiectului de activitate al societății, prin promovarea pe piață a produselor și lucrărilor executate, cu obținerea profitului stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor.

#### **Art.6. - Obiectul de activitate a societății**

Domeniul principal de activitate este PRODUCȚIE, cod 281 conform CAEN

Obiectul principal de activitate va fi: **2814 Fabricarea de articole de robinetărie;**

Obiectul secundar de activitate al societății va avea următoarele coduri CAEN:

- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.;
- 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc;
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic;
- 2410 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
- 2442 Metalurgia aluminiului;
- 2445 Producția altor metale neferoase;
- 2451 Turnarea fontei;
- 2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare;
- 2454 Turnarea altor metale neferoase;
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
- 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;
- 2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică, metalurgia pulberilor;
- 2561 Tratarea și acoperirea metalelor;
- 2562 Operațiuni de mecanică generală;
- 2571 Fabricarea produselor de tăiat;
- 2572 Fabricarea articolelor de feronerie;
- 2573 Fabricarea uneltelor;
- 2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel;
- 2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal;
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de lanțuri și arcuri;
- 2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate, fabricarea de nituri și șaibe;
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;
- 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație;
- 2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie;
- 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor;
- 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat;
- 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic;
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.;
- 2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatare forestiere;
- 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie;
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.;
- 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule;
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine;
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.;
- 3230 Fabricarea articolelor pentru sport;
- 3512 Transportul energiei electrice;
- 3513 Distribuția energiei electrice;
- 3514 Comercializarea energiei electrice;
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei;
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase;

- 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
- 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor;
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului;
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
- 4321 Lucrări de instalații electrice;
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
- 4331 Lucrări de ipsoserie;
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților;
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
- 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
- 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
- 4519 Comerț cu alte autovehicule;
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor;
- 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;
- 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane;
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobila, articole de menaj și de fierărie;
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele;
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun;
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile;
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor;
- 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;
- 4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice;
- 4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;
- 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice;
- 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare;
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
- 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;
- 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate;
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, 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 articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate;
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele, în magazine specializate;
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate;
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;
- 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse;
- 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători;
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri,

- 5210 Depozitări;
- 5224 Manipulări;
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare;
- 5610 Restaurante;
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente,
- 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.,
- 5819 Alte activități de editare;
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator;
- 5829 Activități de editare a altor produse software;
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);
- 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației;
- 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
- 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
- 7111 Activități de arhitectură;
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
- 7120 Activități de testări și analize tehnice;
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste;
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți);
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportive;
- 7722 Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri);
- 7729 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.;
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole;
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții;
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare);
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă;
- 7735 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian;
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.;
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă;
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor;
- 8122 Activități specializate de curățenie;
- 8129 Alte activități de curățenie;
- 8211 Activități combinate de secretariat;
- 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat;
- 8292 Activități de ambalare;
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.;
- 8413 Reglementarea și eficientizarea activităților economice;
- 9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole;
- 9311 Activități ale bazelor sportive;
- 9312 Activități ale cluburilor sportive;
- 9313 Activități ale centrelor de fitness;
- 9319 Alte activități sportive;
- 9321 Bâlciuri și parcuri de distracții;
- 9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană;
- 9604 Activități de întreținere corporală;

Societatea va desfășura și activitate de import-export pe obiectul de activitate.

## **CAPITOLUL – III CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE**

### **Art.7. - Capitalul social**

Capitalul social subscris este de 4.000.000 lei vărsat integral, divizat în 40.000.000 acțiuni în valoare nominală de 0,1 lei.

Aportul acționarilor nu este purtător de dobânzi.

### **Art. 7.1.- Modificarea capitalului social**

Modificarea capitalului social al societății comerciale se poate face în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu respectarea prevederilor prezentului act constitutiv.

Majorarea capitalului social se va desfășura în condițiile, modalitățile și procedurile prevăzute de lege, referitoare la majorarea capitalului social.

Consiliul de Administrație este autorizat să decidă majorarea capitalului social, în conformitate cu prevederile Art. 220<sup>1</sup> din Legea nr. 311990 republicată și modificată și completată prin legea nr. 441/2006.

Reducerea capitalului social se va desfășura în condițiile, modalitățile și procedurile prevăzute de lege, referitoare la reducerea capitalului social.

### **Art.8 - Acțiunile**

Acțiunile societății subscrise integral de acționari sunt acțiuni nominative, de valori egale și care acordă posesorilor drepturi egale. Acestea sunt indivizibile, liber transferabile și au un caracter negociabil cu excepția acțiunilor depuse ca garanții de către administratori care nu pot fi înstrăinate pe durata mandatului acestora.

Acțiunile sunt emise în formă dematerializată, prin înscriere în cont și se tranzacționează conform prevederilor Legii nr. 297/2004.

### **Art.8.1. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni**

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului sau suportarea pierderilor conform dispozițiilor legale în vigoare.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statutul societății comerciale și la contractul de societate.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Acționarii sunt obligați să respecte întocmai hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, să contribuie prin acțiunile personale întreprinse la funcționarea societății comerciale în condiții de rentabilitate maximă și să nu prejudicieze prin acțiunile sau inacțiunile sale interesele societății.

Acțiunile nominative fiind indivizibile societatea comercială nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

## **CAPITOLUL – IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

### **Art.9. Convocare și mod de lucru și atribuții.**

1. Adunarea Generală a Acționarilor reprezintă organul suprem de conducere care se constituie cu participarea persoanelor fizice și persoanelor juridice posesori de acțiuni ai societății comerciale. Acționarii pot fi reprezentați în adunările generale, de către alți acționari ai societății comerciale sau alte persoane fizice în baza unei procuri speciale - potrivit prevederilor prezentului statut.
2. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.
3. Adunările generale ordinare și extraordinare a acționarilor se vor ține la sediul societății comerciale sau într-un alt loc ce se va indica în convocare.
4. Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului financiar.
5. Atribuțiile adunării generale ordinare ale acționarilor sunt cele prevăzute la Legea nr. 31/1990 republicată cu toate modificările și completările ulterioare.
6. Pentru validitatea deliberărilor adunărilor generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate plus unul din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută (jumătate plus unu) din capitalul social prezent în adunare conform listei de prezență.
7. Dacă adunarea generală ordinară a acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la aliniatul de mai sus, adunarea ce se va întruni, după o a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, dacă la adunare este prezent cel puțin 1/3 parte din capitalul social al societății subscris și vărsat și să hotărască cu majoritatea absolută a acționarilor prezenți.
8. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este nevoie a se adopta o hotărâre pentru probleme cu caracter deosebit.
9. Atribuțiile adunării generale extraordinare ale acționarilor sunt cele prevăzute la Legea nr. 31/1990 republicată cu toate modificările și completările ulterioare.

10. Adunarea generală extraordinară delegă Consiliului de Administrație exercițiul atribuțiilor referitoare la: mutarea sediului societății, schimbarea obiectului de activitate al societății, înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică și modificarea capitalului social.
11. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare - la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând trei pătrimi (3/4) din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care reprezintă cel puțin jumătate din capitalul social.
12. Dacă adunarea nu poate avea loc din cauza neîndeplinirii condițiilor de la aliniatul precedent, adunarea ce se va întruni, după o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, dacă la adunare este prezent cel puțin 1/3 parte din capitalul social al societății subscris și vărsat și să hotărască cu majoritatea absolută a acționarilor prezenți.
13. Convocarea adunărilor generale a acționarilor societății se va face în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu toate modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2005 și ale regulamentelor CNVM.
14. Adunările Generale a Acționarilor vor fi prezidate de Președintele Consiliului de Administrație sau persoana care îi ține locul, care deschide ședința respectivă în ziua și la ora arătate în convocare.
15. Adunarea generală a acționarilor va alege un secretar al ședinței la propunerea Președintelui ședinței, care va verifica lista de prezență a acționarilor și capitalul pe care-l reprezintă fiecare acționar participant, va întocmi procesul-verbal de constatare a prezenței la adunarea generală și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de statut pentru ținerea adunării, inclusiv procurile speciale de reprezentare. Secretarul desemnat întocmește procesul-verbal a Adunării Generale a Acționarilor.
16. Procesul-verbal al adunării generale va fi semnat de președintele și secretarul ședinței în care se va consemna data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.
17. Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor.
18. Acționarii societății comerciale își exercită dreptul lor de vot în adunările generale ordinare și extraordinare în mod direct ca participant la ședință, proporțional cu numărul acțiunilor pe

care le posedă. De asemenea dreptul la vot a acționarilor absenți poate fi exercitat și prin reprezentanți, de către alți acționari ai societății comerciale ori de către alte persoane fizice, în baza unei procuri speciale.

19. Toate procurile speciale de reprezentare se depun la sediul societății comerciale cu 48 de ore înainte de data Adunării Generale a Acționarilor. Nerespectarea acestei prevederi duce la pierderea dreptului de vot pentru adunarea respectivă. Persoanele împuternicite de a reprezenta interesele acționarilor în adunarea generală pot vota doar pentru punctele pentru care au mandat, iar pentru problemele care se adoptă și nu există mandat votul acestor va fi contabilizat ca și abținere.
20. Procedura și modalitățile de vot sunt cele prevăzute în legislația în vigoare.

## **CAPITOLUL – V ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE**

### **Art.10. Administratorii - Consiliul de Administrație**

1. În cadrul societății va fi aplicat sistemul unitar de administrare.
2. Societatea comercială este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri, aleși de Adunarea Generală a Ordinară Acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani.
3. Administratorii au obligația ca pe perioada exercitării mandatului să încheie un contract de răspundere civilă profesională.
4. Nu pot fi aleși administratorii ai societății comerciale persoane care sunt administratorii la alte societăți concurente.
5. Administratorii societății vor primi o indemnizație de administrare care este stabilită de adunarea generală a acționarilor.

### **Art.10.1 - Consiliul de Administrație - organizare.**

1. Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar dar cel puțin în ședințe trimestriale în locul stabilit prin convocatorul ședinței.
2. Consiliul de Administrație este condus de un președinte ales prin vot deschis de către membrii Consiliului de Administrație întruniți în prima ședință în cel mult cinci zile de la alegerea acestuia, când va fi desemnat și vicepreședintele Consiliului de Administrație ca înlocuitor al președintelui și secretarul.
3. Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății comerciale în interesul acesteia, în limitele drepturilor conferite de calitatea de administrator.



4. Convocarea Consiliului de Administrație se face de către președinte sau la cererea a cel puțin doi membri ai consiliului. Când convocarea se face la solicitarea a cel puțin doi membri ai consiliului, președintele este obligat să convoace ședința în termen de 10 zile de la primirea solicitării. Înștiințarea privind întrunirea Consiliului de Administrație va cuprinde: locul, data, ora la care se va ține ședința și ordinea de zi va fi transmisă fiecărui membru cu cel puțin 5 zile înaintea datei de ședință prin fax sau poștă electronică.
5. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal care va cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Dezbaterile Consiliului de Administrație se consemnează în registrul ședințelor și deliberărilor sigilat și parafat de Președintele Consiliului de Administrație. Procesul verbal se va semna de persoana care a prezidat ședința și de secretar. Pe baza celor consemnate în procesul-verbal de ședință, Consiliul de Administrație va emite decizii care vor fi semnate de către președintele Consiliului de Administrație.
6. Ședințele Consiliului de Administrație pot fi ținute și cu ajutorul mijloacelor moderne de comunicare cum ar fi tele sau video-conferințe. În acest sens se vor adopta regulamente detaliate referitoare la desfășurarea acestor ședințe.
7. Pentru anumite probleme și pentru situații de urgență, Consiliul de Administrație poate lua decizii și fără a fi întrunit în ședințe prin exercitarea votului în scris, cu votul unanim al membrilor săi, urmând ca aceste decizii să fie discutate și validate definitiv în prima ședință de consiliu.
8. Răspunderile și obligațiile administratorilor care formează Consiliul de Administrație, sunt reglementate de dispozițiile Codului Comercial și a Codului Civil referitoare la mandat, de cele speciale prevăzute în legea societăților comerciale precum și de cele cuprinse în prezentul statut.
9. Membrii Consiliului de Administrație au dreptul la decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli cu documente justificative, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și străinătate. Pentru deplasările efectuate în țară decontarea cheltuielilor se va efectua în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă ce se aplică salariaților societății comerciale. Pentru deplasările în străinătate cheltuielile se decontează potrivit grilei aprobate de Consiliul de Administrație.
10. Orice alte sume sau avantaje vor putea fi acordate administratorilor numai pe baza unei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor.
11. Consiliul de Administrație are în principal următoarele atribuțiuni și competențe :

a) - aprobă strategii și politici de dezvoltare a societății, stabilește tactica și strategia de marketing precum și politica internă și externă de prețuri pentru produsele societății;

b) – aprobă activitatea societății comerciale în vederea îndeplinirii și respectării hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, a prevederilor legale și a statutului societății;

c) - aprobă regulamentul de organizare și funcționare a societății precum și regulamentul de ordine interioară;

d) - aprobă structura organizatorică, organigrama societății - numărul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție, stabilește îndatoririle și responsabilitățile acestora;

e) - convoacă Adunările Generale a Acționarilor în conformitate cu prevederile statutului societății comerciale;

f) – aprobă împrumuturile bancare curente a creditelor comerciale și a garanțiilor;

g) - supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termenul legal de la încheierea exercițiului economico - financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, nivelul dividendelor pe anul precedent, precum și proiectul de program de investiții și proiectul de buget al societății pe anul în curs;

h) - aprobă cheltuielile de protocol, peste limita prevăzută de lege, dacă este cazul;

i) - analizează lunar evoluția activității societății comerciale;

j) - propune modificări ale statutului sau a contractului de societate;

k) - numește și revocă Președintele Consiliului de Administrație; numește și revocă Vicepreședintele Consiliului de Administrație;

l) - numește și revocă la propunerea Președintelui Consiliului de Administrație membrii Consiliului director - directori, cărora le delegă o parte din puterile sale în baza contractelor de mandat semnate cu fiecare director și numește și revocă Directorul general;

m) - aprobă actele și faptele economice propuse de conducerea societății comerciale, inclusiv scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe amortizare integral;

n) - rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;

#### **Art. 10.2. Directori – numire, revocare**

1. Consiliul de Administrație delegă conducerea societății directorilor, care sunt responsabili cu luarea măsurilor aferente conducerii societății.
2. Directorii sunt numiți în funcție de Consiliul de Administrație pe o perioadă de până la 4 ani, cu posibilitatea de a fi prelungit mandatul pe noi perioade de până la 4 ani.
3. Consiliul de Administrație va numi un Director General. Directorul General poate fi Președintele Consiliului de Administrație sau unul din directori. Administratorii nu pot fi și

- directori cu excepția Președintelui. Remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație.
4. În relațiile cu terții, societatea comercială este reprezentată de către Directorul General, pe baza și în limitele împuternicirilor date de Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație și prezentul statut, iar în lipsa acestuia de către locțiitorul lui.
  5. Modul de lucru și atribuțiile directorilor va fi stabilite de către Consiliul de Administrație printr-un regulament.

## **CAPITOLUL – VI GESTIUNEA SOCIETĂȚII COMERCIALE**

### **Art.11. - Gestiunea societății – Auditorul financiar extern.**

1. Activitatea societății comerciale se supune auditului.
2. Auditorul financiar, în cadrul societății comerciale are rolul de a supraveghea și controla gestiunea și administrarea societății comerciale în numele și pentru interesele acționarilor și în conformitate cu mandatul primit. Supravegherea și controlul se exercită asupra tuturor operațiunilor privind patrimoniul societății, rezultatele economico-financiare precum și în anumite situații, ale administrării, organizării și conducerii acesteia.
3. Numirea, revocarea, stabilirea termenului mandatului și a valorii contractului auditorului financiar extern este atribuția exclusivă a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor .
4. Condițiile de numire a auditorului și drepturile și obligațiile auditorului sun cele stabilite de legislația în vigoare și prin contractul încheiat cu societatea. Contractul de audit va fi semnat din partea societății de către Consiliul de Administrație.
5. Auditorului financiar extern trebuie să-și exercite personal mandatul. Acesta trebuie să dețină calitatea de auditor financiar și să fie înscris în tabelul auditorilor financiari.
6. În principal auditorului financiar are următoarele atribuții :
  - a) - în cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează Consiliul de Administrație asupra neregulilor constatate;
  - b) - la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de Consiliul de Administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând Adunării Generale a Acționarilor un raport scris în lipsa căruia nu se va aproba bilanțul și contul de profit și pierderi;
  - c) - prezintă Adunării Generale a Acționarilor punctul de vedere la propunerile de reducere a capitalului social, de modificare a statutului, a contractului de societate sau a obiectului societății comerciale;

**d)** - participă la toate Adunările Generale ale Acționarilor, atât la ședințele ordinare cât și la cele extraordinare, acționând, după caz, în limitele mandatului și ale legii și putând face să se însereze în ordinea de zi propunerile pe care auditorul financiar le va crede necesare;

**e)** - verifică corectitudinea predării - preluării patrimoniului societății comerciale în sensul existenței portofoliului, a evaluării acestuia și a proceselor verbale de predare - primire a fondurilor fixe și mijloacelor fixe și mijloacelor circulante, pe total și fiecare element în parte;

**f)** - urmărește modul în care se face reevaluarea mijloacelor circulante, precum și acoperirea pierderilor sau constituirea fondurilor la dispoziția societății comerciale;

**g)** - supraveghează și controlează prin metode adecvate, gestiunea și administrarea societății comerciale urmărind cu prioritate: modul în care se respectă statutul și contractul de societate; modul în care s-au preluat și se duc la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acționarilor; modul în care în unele operații se respectă prevederile legale și instrucțiunile normative în vigoare; corectitudinea întocmirii actelor de gestiune și de evidență, bilanțul și contul de profit și pierdere, precum și legalitatea datelor înscrise în ele;

**h)** - verifică și controlează documentațiile ce le primește de la administratori privind administrarea și rezultatele societății comerciale, urmărindu-se sinceritatea, regularitatea și certificarea rapoartelor prezentate, corectitudinea, legalitatea și concordanța cu registrul societății, a bilanțului și contului de profit și pierdere, nivelul profitului (brut și net) și modul de repartizare a acestuia pe direcțiile reglementate;

**i)** - primește și verifică orice reclamație depusă și înregistrată de acționari și administratori în condițiile prevăzute de lege și statut;

**j)** - verifică corelația între existent și mențiunile înregistrate la Oficiul Registrul Comerțului, din registrele societății și din evidența contabilă corespunzătoare;

**k)** - urmărește prin sondaj situația unor conturi contabile (sintetice și analitice) având în vedere integrarea în aceste conturi a tuturor operațiunilor legale privind funcționarea, gestionarea, administrarea și conducerea societății comerciale;

**l)** - stabilește și confirmă legalitatea unor acțiuni și operații privind gestionarea, administrarea și rezultatele comerciale;

**m)** - constată, vizează și certifică, prin documente corespunzătoare, legalitatea și existența faptelor în situații cum ar fi rapoartele și actele ce se depun în dezbaterile și aprobarea Adunării Generale a Acționarilor;

**n)** - dispune convocarea Adunării Generale a Acționarilor în cazurile prevăzute de lege și inițiază măsuri corespunzătoare pentru aplicarea corectă a legii;

o) - participă la deliberări și hotărâște împreună cu administratorii numirea unui administrator provizoriu, în posturi vacante, până la convocarea Adunării Generale a Acționarilor;

p) - verifică, certifică și propune măsuri cu privire la regimul acțiunilor nominative, corectitudinea înscrierilor în Registrul Acționarilor, subscrierea și cesionarea acestora precum și anularea lor în situațiile prevăzute de lege sau de statutul societății comerciale.

### **CAPITOLUL – VII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII COMERCIALE**

#### **Art.12 - Exercițiul economic - financiar - bilanțul contabil - evidența contabilă**

Exercițiul economic - financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

La finele fiecărui exercițiu financiar trebuie întocmit bilanțul contabil care se compune din: bilanțul propriu-zis, contul de profit și pierderi, anexe și raportul de gestiune.

Aprobarea bilanțului este de competența adunării generale ordinare a acționarilor. Pentru validarea deliberărilor, este necesară prezența acționarilor în cuantumul prevăzut pentru adunările generale ordinare a acționarilor.

Documentele de bilanț și raportul auditorului financiar vor fi puse la dispoziția acționarilor cu 30 zile înaintea adunării generale a acestora, pentru studiu. Acționarii vor putea cere pe cheltuiala lor, copii de pe bilanț, de pe raportul Consiliului de Administrație și al auditorului financiar către adunarea generală.

Bilanțul contabil anual se păstrează timp de 50 de ani.

#### **Art.13 - Personalul societății comerciale**

Personalul societății este angajat de către directorul general în raport de nevoile societății comerciale. Încadrarea salariaților se face pe baza contractului individual de muncă cu respectarea prevederilor Codului Muncii, a contractului colectiv de muncă, a prezentului statut și a regimului de asigurări sociale, până când legea va statua altfel.

Drepturile și obligațiile personalului salariat al societății comerciale sunt cele prevăzute în contractele individuale de muncă, în contractul colectiv de muncă în vigoare, în Regulamentul de Organizare și Funcționare, în Regulamentul de Ordine Interioară, în statutul societății comerciale, angajamentele de fidelitate, indicatoarele tarifare de calificare, în fișa postului, normele de muncă, normele de producție, normativele de personal, normele metodologice ale Consiliului de Administrație, normele de asigurare a calității, instrucțiunile tehnologice și de lucru și în sarcinile proprii de muncă stabilite de conducerea societății comerciale.

#### **Art.14. - Amortizarea fondurilor**

Amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale se va efectua în conformitate cu prevederile legii.

**Art.15.- Calculul și repartizarea profitului**

Profitul, pierderile, modul de repartizare a profitului societății comerciale devin valabile numai după aprobarea bilanțului contabil de către Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Din profitul societății comerciale se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării, investițiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

În primul rând din profitul societății comerciale se va prelua în fiecare an cel puțin 5% din acesta pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincia parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă după constituire, s-a micșorat din orice cauză, acesta va fi completat până la nivelul de 1/5 parte din capitalul social.

Din profitul net prevăzut în bilanț, Adunarea Generală a Acționarilor va hotărî cota parte din profit convenită acționarilor sub formă de dividende. Dividendele se vor plăti acționarilor în proporție cu cota de participare la capitalul social. Repartizarea dividendelor se face în raport cu numărul acțiunilor deținute de fiecare acționar.

În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință. Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social și în limita capitalului subscris.

**Art.16. - Registrele societății comerciale**

Societatea este obligată să dețină registrele prevăzute de lege. Toate registrele se vor completa și ține în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la registre.

**CAPITOLUL – VIII MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA,  
LICHIDAREA - LITIGII**

**Art.17. - Modificarea formei juridice a societății comerciale**

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

**Art.18 - Dizolvarea societății comerciale**

Societatea se dizolvă prin:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate sau realizarea acestuia;
- declararea nulității societății;
- hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;
- falimentul societății;
- pierderea unei jumătăți din capitalul social;
- când capitalul social se reduce sub minimul legal;

- când numărul acționarilor scade sub minimul legal;
- alte cauze prevăzute de lege.

Dizolvarea societății comerciale se va putea face în situațiile, condițiile, modalitățile și procedeele prevăzute de lege și prezentul statut, referitoare la dizolvarea societăților comerciale.

#### **Art.19. - Lichidarea societății comerciale**

În caz de dizolvare, societatea comercială va fi lichidată.

Ca efect al dizolvării, procedura de lichidare poate fi pusă în mișcare numai la cererea acționarilor.

Lichidarea societății comerciale se mai poate face și la cererea creditorilor ori a Camerei de Comerț și Industrie în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pentru ca procesul de lichidare să decurgă în conformitate cu prevederile legale în vigoare vor fi numiți unul sau mai mulți lichidatori persoane fizice sau juridice.

Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii.

Lichidatorii își îndeplinesc mandatul lor sub controlul cenzorilor în strictă conformitate cu prevederile legii societăților comerciale.

Lichidarea societății comerciale se va putea face, în situațiile, condițiile și modalitățile prevăzute de lege și prezentul statut, referitoare la lichidarea societăților comerciale pe acțiuni.

#### **Art.20. - Litigii**

Litigiile de orice fel apărute între societatea comercială și persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Pentru soluționarea litigiilor cu alte societăți comerciale se poate apela și la arbitraj.

### **CAPITOLUL - IX**

#### **DISPOZIȚII FINALE**

#### **Art.21. Dispoziții finale**

Deținerea de acțiuni ale Societății Comerciale "ARMATURA" S.A. Cluj-Napoca implică adeziunea de drept la prezentul statut și la contractul de societate încheiat.

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capital privat, ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și ale Codului Comercial.

**Semnătura este după contractul de societate.**

## **CONTRACT DE SOCIETATE**

Încheiat între acționarii - persoane fizice și juridice cuprinși în Registrul Acționarilor de la Societatea Comercială "ARMĂTURA" S.A. Cluj-Napoca , societate la care s-a încheiat procesul de privatizare realizat în conformitate cu Legea nr.58/1991 și Legea nr.55/1995.

Prezentul contract de societate se încheie în condițiile prevăzute de următoarele clauze:

### **I. DENUMIREA SOCIETĂȚII SI FORMA JURIDICĂ**

**Art.1.** Denumirea societății este Societatea Comercială "ARMĂTURA" S.A. având forma juridică de societate pe acțiuni cu capital social integral privatizat și care funcționează în calitate de persoană juridică română.

Emblema societății comerciale este:



### **II. SEDIUL SOCIETĂȚII**

**Art.2.** Sediul societății este în România, localitatea Cluj-Napoca, str. Gării nr.19, județul Cluj. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, potrivit legii.

### **III. SCOPUL SOCIETĂȚII**

**Art.3.** Scopul societății este realizarea obiectului de activitate al societății, prin promovarea pe piață a produselor și lucrărilor executate, cu obținerea profitului stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor.



#### **IV. DURATA SOCIETĂȚII**

**Art.4.** Durata societății comerciale este nedeterminată.

#### **V. FILIALE, SUCURSALE, AGENTII**

**Art.5.** Societatea Comercială va putea înființa sucursale, filiale și agenții în țară și în străinătate potrivit legii.

#### **VI. OBIECTUL SOCIETĂȚII**

**Art.6.** Obiectul de activitate al societății comerciale este cel specificat în statutul societății comerciale.

#### **VII. CAPITALUL SOCIAL**

**Art. 7.** Capitalul social subscris este de 4.000.000 lei vărsat integral, divizat în 40.000.000 acțiuni în valoare nominală de 0,1 lei.

Aportul acționarilor nu este purtător de dobânzi.

#### **VIII. ACTIUNI**

**Art.8.** Capitalul social este divizat în 40.000.000 de acțiuni nominative în valoare de 0,1 lei fiecare.

Evidența și cesiunea acțiunilor se va efectua potrivit statutului societății comerciale și a dispozițiilor legii.

#### **IX. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**Art.9.** Adunarea Generală a Acționarilor reprezintă organul suprem de conducere și decizie a societății comerciale. Adunarea Generală a Acționarilor se constituie cu participarea persoanelor fizice și persoanelor juridice posesoare de acțiuni ale societății comerciale.

Modul de convocare, organizare și desfășurare a Adunărilor Generale a Acționarilor, condițiile de valabilitate a hotărârilor adoptate, competențele, problemele supuse dezbaterii și hotărârii adunării generale sunt prevăzute în statutul societății comerciale.

## **X. ADMINISTRATORI**

**Art.10.** Societatea comercială este administrată de 5 (cinci), aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani. Atunci când societatea comercială este administrată de mai mulți administratori aceștea se vor constitui într-un Consiliu de Administrație.

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită după privatizarea integrală a capitalului social a ales nouă administratori care s-au constituit într-un Consiliu de Administrație și care la rândul său a ales Președintele Consiliului de Administrație ce deține și funcția de director general al societății comerciale precum și pe Vicepreședintele Consiliului de Administrație, ca înlocuitor al președintelui și al directorului general.

După finalizarea procedurii de privatizare societatea comercială a fost administrată de un consiliu de administrație format din nouă membri în următoarea componență: - Turc Petru - președinte - directorul general; Galben Ioan – vicepreședinte, Pop Ioan – membru, Greabu Mihai Valentin – membru, Elcean Aurel – membru, Ciot Petru – membru, Stan Ovidiu – membru, Moldovan Radu Viorel – membru, Stâncel Laurențiu – membru.

**Componența Consiliului de administrație la data adoptării prezentului act constitutiv este următoarea :**

- GLINZERER GERHARD, cetățean austriac, născut la data de 05.07.1954, în loc. Aflenz, Austria, domiciliat în Austria, Viena, identificat prin Pașaport seria J nr. 0448944 eliberat de autoritățile competente din Austria - PRESEDINTE;

- FUHRMANN KLAUS-DIETER, cetățean austriac, născut la data de 02.03.1966, în loc. Viena, Austria, domiciliat în Austria, Viena, identificat prin Pașaport seria A nr. 0218670 eliberat de autoritățile competente din Austria - VICEPRESEDINTE;

STEINER JOHANN, cetățean austriac, născut la data de 10.06.1960, în loc. Kittsee, Austria, domiciliat în Austria, Wieden am See, 7121, identificat prin Pașaport nr. E 01501650 eliberat de Autoritățile competente din Austria la data de 09.12.1998 - MEMBRU;

SIMMEL WALTER, cetățean austriac, născut la data de 11.05.1962 în Viena, cu domiciliul în Viena 1230, Austria, identificat prin Pașaport nr. L 0590273 eliberat de Autoritățile competente din Austria la data de 25.08.2005 - MEMBRU;

GAZIUC TODOR, cetățean român, născut la data de 20.02.1972, în loc. Voloca, Ucraina, domiciliat în Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romania, identificat prin CI seria KX nr. 291863/27.08.2003, eliberată de Poliția Cluj, CNP 1720220120676 - MEMBRU;

Modul de lucru, răspunerile, obligațiile, drepturile, competențele și atribuțiunile Consiliului de Administrație sunt cele prevăzute în statutul societății.

## **XI. GESTIUNEA SOCIETĂȚII - AUDITORUL FINANCIAR**

**Art.11.** Supravegherea și controlul administrării societății comerciale, a gestiunii acesteia, se va asigura de către auditorul financiar extern.

La data finalizării procedurii de privatizare supravegherea și controlul administrării societății comerciale, a gestiunii acesteia, se asigura de către o comisie de cenzori formată din: Cenzori titulari Badau Gheorghe - expert contabil, Pop Codrea, Rus Aurel și cenzori supleanți - Vlaic Teodor - expert contabil, Marchiș Ioan,și Olar Daniel.

Auditorul financiar al societății la data adoptării prezentului act constitutiv este: S.C. JP AUDITORS & ADVISORS S.R.L. Cluj-Napoca persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Ștefan Luchian nr. 18, Jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului al Jud. Cluj sub Nr. J12/1894/2009, având CUI 26097382, înregistrat la CAFR sub nr. 944/04.12.2009 prin reprezentantul său legal BICHESCU SEBASTIAN-ANDREI, născut la data de 14.08.1981 în mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, cu domiciliul în Mun. Cluj-Napoca, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 74, jud. Cluj, identificat prin CI seria KX nr. 348543/19.04.2004 eliberată de Poliția Cluj-Napoca, CNP 1810814125881.

Modul de lucru, drepturile, obligațiile, răspunderile, competențele și atribuțiunile auditorului financiar sunt cele prevăzute de statutul societății comerciale.

Încetarea mandatului auditorului financiar va avea loc în situațiile prevăzute de statutul societății comerciale.

## **XII. DISTRIBUIREA PROFITULUI SI PARTICIPAREA LA PIERDERI**

**Art.12.** Profitul societății comerciale se stabilește pe baza bilanțului anual aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor și se repartizează în raport cu numărul de acțiuni deținute de fiecare acționar. În aceeași proporție acționarii vor suporta și pierderile înregistrate de către societatea comercială.

Distribuirea profitului, participarea la pierderi și plata dividendelor se vor efectua în conformitate cu prevederile legii și a statutului societății comerciale.

## **XIII. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

**Art.13.** Cu privire la personalul societății, la exercițiul economic - financiar, la evidența contabilă și bilanțul contabil, la amortizarea fondului și la registrele societății se vor aplica și respecta prevederile statutului societății comerciale și a legilor conexe.

**XIV. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA,  
LICHIDAREA - LITIGII**

**Art.14.** Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea și repartizarea patrimoniului societății comerciale se fac în situațiile, condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de lege și de statutul societății comerciale.

Litigiile de orice fel apărute între societate și persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Pentru soluționarea litigiilor cu alte societăți comerciale se poate apela și la arbitraj.

**XV. DISPOZITII FINALE**

**Art.15.** Deținerea de acțiuni ale Societății Comerciale "ARMATURA" S.A Cluj-Napoca implică adeziunea de drept la prezentul contract de societate și la statutul societății comerciale.

Clauzele prezentului contract de societate se completează cu prevederile statutului societății comerciale și cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capital social integral privat.

Prezentul statut a fost adoptat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 28.04.2011.

Redactat de av. dr. Gaziuc Todor în 3 exemplare.

În calitate de mandatar, în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor din 28.04.2011 semnează,

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE**

**Dr. GLINZERER GERHARD**