

ACT CONSTITUTIV*
al
Societatii CEPROCIM S.A
Bucuresti - infiintata in baza Hot. Guv. nr. 1224/23.XI.1990

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Art. 1 - Denumirea societatii

Denumirea societatii este "CEPROCIM S.A."

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

Art. 2 - Forma juridica a societatii

Societatea "CEPROCIM S.A." este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul Statut.

Societatea fiind privatizata in baza Legii nr.55/1995 este de tip deschis.

Art. 3 - Sediul societatii

Sediul societatii este in Romania, localitatea Bucuresti, bulevardul Preciziei nr.6, sector 6. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.

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

Art. 4 - Durata societatii

Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului.

CAPITOLUL II

SCOPUL, DOMENIILE SI CLASIFICAREA ACTIVITATILOR

Art. 5 - Scopul si domeniile de activitate ale societatii

Societatea este organism de cercetare care desfasoara dupa caz activitati:

- de natura economica in scopul realizarii de profit,
- de natura neeconomica in scopul exercitarii de activitati de cercetare/dezvoltare si de difuzare a rezultatelor acestora (eventualul profit obtinut din activitati finantate din fonduri publice de cercetare/dezvoltare, derulate prin sistemul contractelor de finantare este integral reinvestit in astfel de activitati).

* actualizat conform modificarilor efectuate prin Hot. AGEA nr.4/2017

Principalele domenii de activitate de natura economica si/sau neeconomica sunt:

a) **Studii si cercetari**

Studii si prospectiuni geologice si geotehnice, determinarea cantitativa si calitativa a materiilor prime si combustibililor, incercari si analize de laborator.

Studii si cercetari privind obtinerea de noi lianti si produse derivate (azbociment, betoane, mortare etc.), tehnologii noi, optimizarea calitatii produselor si modernizarea tehnologiilor, controlul de laborator al fabricatiei, elaborarea de standarde, expertize, prognoze tehnico - economice.

Dobandire de proprietate intelectuala (know-how, licente, brevete si drepturi de autor) in urma cercetarilor, studiilor si documentatiilor elaborate.

Cercetari si studii de protectia mediului, utilizarea deșeurilor (combustibililor alternativi), audituri tehnologice, bilanturi termoenergetice, certificari de produse.

b) **Consulting-engineering**

Proiecte de utilaje de baza si auxiliare, complete sau in colaborare cu firmele producatoare de utilaje.

Proiecte de montaj pentru toate categoriile de utilaje si instalatii.

Proiecte de arhitectura (urbanism, sistematizare, design industrial), proiecte de constructii (structuri rezistente), proiecte de cai comunicatii si amenajare teren.

Studii de fezabilitate si fezabilitate, expertize tehnico-economice, inclusiv expertizare proiecte constructii.

Consulting pentru proiectare, engineering, montajul unor linii de fabricatie noi sau modernizarea de linii existente.

Asistenta tehnica si control de autor la uzinarea utilajelor, executia constructiilor, montajul utilajelor si instalatiilor si la punerea lor in functiune.

c) **Servicii si operatii de comert**

Operatiuni de comert interior si exterior cu produse si servicii, inclusiv intermediari.

Servicii de contractor general si procurement (furnizor general).

Elaborarea de caiete de sarcini si cereri de oferte pentru procurarea de utilaje, materiale si piese de schimb, analiza comparativa a ofertelor, achizitionarea si livrarea marfurilor.

Efectuarea de servicii pe baza de comision.

d) **Domenii conexe**

Studii topografice si cartografice, evaluari de patrimoniu.

Realizare de produse in regim de microproductie si comercializarea lor.

Lucrari de constructii, amenajari si montaj utilaje in regie proprie.

Executare si comercializare de machete, produse si materiale editoriale, tipografice, publicitare si

de difuzare de informatii tehnico-stiintifice si economice cu caracter public.

Scolarizare si testare (profesionala si psihologica) personal tehnic.

Prestatii cu caracter social in favoarea salariatilor.

Art.6 - Clasificarea activitatilor (CAEN/rev.2)

- a) Obiectul principal de activitate al societatii este :
7219 – Cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie.
- b) Alte activitati :
- 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.
 - 7111 – Activitati de arhitectura
 - 7022 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management
 - 7320 – Activitati de studiere a pietei si sondare a opiniei publice
 - 8559 – Alte forme de invatamant n.c.a
 - 4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliara
 - 6810 – Cumparare si vanzare de bunuri imobiliare proprii
 - 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
 - 4614 – Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
 - 5629 – Alte servicii de alimentatie n.c.a.
 - 2331 – Fabricarea placilor si dalelor din ceramica;
 - 2349 – Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.;
 - 2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos;
 - 2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art. 7 - Capitalul social

Capitalul social este de 3.611.235 lei, impartit in 1.444.494 actiuni nominative in valoare nominala de 2,50 lei fiecare, in intregime subscris si varsat de actionari.

Capitalul social este compus din :

- aport in numerar in suma de 3.599.385,00 lei,
- aport in natura in valoare de 11.850,00 lei

Aportul actionarilor la capitalul social :

ACTIONAR	NR. ACTIUNI	APORT CAPITAL SOCIAL			Cota de participare la beneficii si pierderi
		TOTAL (lei)	NUMERAR (lei)	NATURA (lei)	
Predescu Hariton George, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. Izvorul Muresului, nr.11, bl.A11, scE, ap.66, sector4, CNP 1481003400481	255.690	639.225,00	639.225,00	-	17,7010%
AVAS	9.480	23.700,00	11.850,00	11.850,00	0,6563%
Persoane Fizice	956.502	2.391.255,00	2.391.255,00	-	66,2171%
Persoane Juridice	222.822	557.055,00	557.055,00	-	15,4256%
TOTAL	1.444.494	3.611.235,00	3.599.385,00	11.850,00	100,000%

Art. 8 - Actiunile

Actiunile sunt nominative, dematerializate, ele putand fi tranzactionate numai pe piete organizate. Tranzactionarea directa a actiunilor se poate face numai in cazurile speciale prevazute de lege.

Evidenta actiunilor si actionarilor se tine in registre la sediul firmei sau pe baze contractuale la o societate autorizata in astfel de servicii pe piata organizata a valorilor mobiliare.

Art. 9 - Reducerea sau marirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Art. 10 - Drepturi si obligatii care decurg din actiuni

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului Statut si dispozitiilor legale, respectiv la alte drepturi prevazute in Statut.

Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la Statut.

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

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

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau a cotei parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului Statut.

Art. 11 - Cesiunea actiunilor

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

Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.

Art. 12 - Pierderea actiunilor

In cazul pierderii extrasului de cont, proprietarul va trebui sa anunte societatea registrata

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art. 13 - Atributii

Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:

- a) Alege membrii Consiliului de Administratie, membrii Comisiei de Cenzori/Auditorul financiar, ii descarca de activitate si ii revoca.
- b) abrogat
- c) Stabileste Bugetul de Venituri si Cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul urmator.
- d) Examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi dupa analizarea rapoartelor Consiliului de Administratie si al Comisiei de Cenzori/Auditorului Financiar si aproba repartizarea profitului.
- e) Hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor; aproba orice fel de credit financiar acordat de societate.
- f) Hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si agentii.
- g) Hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor.
- h) Hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea Statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii.
- i) Hotaraste cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii.
- j) Analizeaza rapoartele Consiliului de Administratie privind stadiul si perspectivele societatii cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii.
- k) Hotaraste cu privire la actionarea in justitie a Administratorilor si a cenzorilor sau Auditorului financiar, pentru pagube pricinuite societatii.
- l) Decide asupra pietei organizate a valorilor mobiliare pe care vor fi tranzactionate actiunile si hotaraste in orice alte probleme care privesc societatea.

Atributiile adunarilor generale, ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.

Art. 14 - Convocarea adunarii generale a actionarilor

Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara se convoaca in conditiile legii.

Art. 15 - Organizarea adunarii generale a actionarilor

Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 1/4 din numarul total de drepturi de vot, iar la a doua convocare oricare ar fi partea de capital reprezentata de actionarii prezenti.

Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 1/4 din numarul total de drepturi de vot, iar la a doua convocare daca detin cel putin 1/5 din numarul total de drepturi de vot.

Adunarea generala a actionarilor este prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie, iar in lipsa acestuia de catre unul din actionarii desemnati de adunare.

Adunarea generala a actionarilor desemneaza dintre membrii adunarii generale sau din randul salariatilor societatii un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor, sa intocmeasca procesul verbal al adunarii si sa tina evidenta documentelor.

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

Art. 16 - Exercițarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor

Hotararile se iau prin vot pe buletine;

Art. 17 - Hotararile adunarilor generale se iau dupa cum urmeaza:

a) **Ordinare**

- prima si a doua convocare: hotararea este adoptata daca este votata de actionarii care detin majoritatea voturilor exprimate.

b) **Extraordinare**

- prima si a doua convocare: hotararea este adoptata cu cel puțin 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

c) abrogat

CAPITOLUL V

ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art. 18 - Organizare

Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de Administratie format din 3 (trei) membri alesi in conditiile legii pe durata de 2-4 ani cu drept de re alegere pe noi perioade.

Presedintele Consiliului de Administratie (care poate indeplini si functia de Director General) este numit/revocat de Consiliul de Administratie.

Atributiile Consiliului de Administratie si ale Presedintelui sunt cele prevazute de lege.

In cazul aprobarii de catre Adunarea Generala a auditului intern, sau cand legea impune, Consiliul de Administratie va decide asupra formei organizatorice de realizare a acestuia.

Pe perioada in care situatiile financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare financiara, conducerea societatii se delegea Directorului general si celorlalti directori desemnati de Consiliul de Administratie, care vor actiona separat. Atributiile directorilor se vor stabili de catre Directorul general, care poate delega acestora si din atributiile proprii prevazute de art.19.

Art. 19 - Atributiile Directorului General

Directorul General are in principal urmatoarele atributii:

- a) Aproba structura organizatorica si de personal a societatii si stabileste indatoririle si responsabilitatile pe functii si compartimente.
- b) Selecteaza, angajeaza si concediaza personalul salariat in conditiile legii.
- c) Negociaza contractele colectiv si individuale de munca.
- d) Reprezinta societatea in relatiile cu autoritatile legale si partenerii de afaceri. Aproba afilierea la fundatii si asociatii profesionale si patronale (semnand sau imputernicind persoane sa semneze actele constitutive si statutare ale acestora), desemneaza reprezentantii societatii in astfel de organisme si stabileste cuantumul obligatiilor financiare ale societatii.

- e) Incheie acte juridice in numele si pe seama societatii; actele pentru care, potrivit legii sau hotararii adunarii generale a actionarilor, este nevoie de aprobarea acesteia, se incheie numai potrivit acestei aprobari.
- f) Aproba operatiunile de incasari si plati si de cumparare-vanzare de bunuri in limitele competentelor acordate de adunarea generala a actionarilor.
- g) abrogat
- h) abrogat
- j) Dispune de autoritatea intreprinderii oricarei masuri, in interesul societatii, pentru conservarea patrimoniului si protectia personalului in situatii de forta majora, informand ulterior Adunarea Generala a Actionarilor.
- k) Aproba in conditiile legii, casarea mijloacelor fixe amortizate sau neamortizate si a obiectelor de inventar.
- l) Alege societatea autorizata pentru servicii de registru independent.

CAPITOLUL VI

GESTIUNEA SOCIETATII

Art. 20 - Comisia de Cenzori, Auditorul financiar si Auditorul intern

Gestiunea societatii este controlata de actionari, Comisia de Cenzori si functie de prevederile legale aplicabile de auditorul financiar si/sau auditorul intern.

Numirea, revocarea si atributiile organelor care controleaza gestiunea societatii sunt cele prevazute de lege.

Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta la cerere date cu privire la activitatea societatii, situatia patrimoniului, a profiturilor si a pierderilor.

Comisia de Cenzori are urmatoarele atributii principale:

- a) In cursul exercitiului financiar, verifica gospodarirea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza Consiliul de Administratie asupra neregulilor constatate.
- b) La incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de Consiliul de Administratie asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris.
- c) La lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare.
- d) Prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a Statutului si obiectului societatii.

Comisia de Cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale.

Comisia de Cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de Consiliul de Administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.

Atributiile si modul de functionare a Comisiei de Cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.

Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care sunt rude sau afini pana la al 4-lea grad cu oricare dintre administratori, sotul (sotia) acestuia, cei care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzori, un salariu sau o remuneratie de la societate, precum si persoanele carora le este interzisa functia de administrator de societate comerciala.

Auditul financiar este asigurat de societatea S.C. RTS CONSILIER S.R.L., J40/21729/2004, CUI 17071979, din Bucuresti, Piata Alba Iulia nr.7, Sector 3, reprezentata prin dl. Ivanel Danila, specializata in acest domeniu.

Pe perioadele cand situatiile financiare sunt supuse auditului financiar, se va organiza auditul intern conform normelor Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

CAPITOLUL VII

ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 21 - Exercițiul economic financiar

Exercițiul economic financiar incepe de la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.

Art. 22 - Personalul societatii

Directorii societatii, inclusiv Directorul General, sunt numiti de Consiliul de Administratie.

Restul personalului este angajat de catre Directorul General al societatii.

Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de functii, se stabileste si poate fi modificat de catre Directorul General in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazuta de lege.

Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.

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

Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite de catre Directorul General al societatii.

Art. 23 - Amortizarea fondurilor

Consiliul de Administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Art. 24 – Evidenta contabila si bilantul contabil

Societatea va tine evidenta contabila, in lei, in conformitate cu Legea contabilitatii si va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi, avand in vedere Normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

Bilantul si contul de profit si pierderi vor fi publicate conform legii.

Societatea va tine o evidenta clara si distincta a costurilor si finantarilor activitatilor de natura economica si a celor de natura neeconomica (finantate din fonduri publice de cercetare/dezvoltare derulate prin sistemul contractelor de finantare).

Art. 25 - Calculul si repartizarea profitului

Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.

Din profitul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor, reparatiilor, precum si pentru alte destinatii stabilite de adunarea generala a actionarilor.

Din profitul anual se stabileste fondul de rezerva care va fi de cel mult 5% din totalul profitului prevazut in bilantul anual (constituirea lui efectuandu-se pana se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social) precum si alte cote prevazute de reglementarile in vigoare.

Din profitul prevazut in bilant se scade impozitul legal rezultand dividendele cuvenite actionarilor, care se repartizeaza intre acestia, proportional cu aportul la capitalul social, precum si fondurile retinute pentru alte nevoi ale societatii.

Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societate, in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului de catre adunarea generala a actionarilor.

In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotara in consecinta.

Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris.

Art. 26 - Registrele societatii

Societatea tine registrele prevazute de lege.

CAPITOLUL VIII

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art. 27 - Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale a actionarilor.

Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor.

Art. 28 - Dizolvarea societatii

Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

- imposibilitatea realizarii obiectului social;
- hotararea adunarii generale a actionarilor;
- ca urmare a falimentului;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
- la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;

Dizolvarea societatii trebuie sa fie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.

Art. 29 - Lichidarea societatii

In caz de dizolvare societatea va fi lichidata.

Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazuta de lege.

Art. 30 - Litigii

Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.

Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice pot fi solutionate si prin arbitraj potrivit legii.

CAPITOLUL IX

DISPOZITII FINALE

Art. 31 - Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societati.