

# ACT CONSTITUTIV\*

al

Societății CEPROCIM S.A

București - înființată în baza Hot. Guv. nr. 1224/23.XI.1990

## CAPITOLUL I

### DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

#### Art. 1 - Denumirea societății

Denumirea societății este "CEPROCIM S.A."

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

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

Societatea "CEPROCIM S.A." este persoana juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Statut.

Societatea fiind privatizată în baza Legii nr. 55/1995 este de tip deschis.

#### Art. 3 - Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea București, bulevardul Preciziei nr. 6, sector 6. 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 nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului.

## CAPITOLUL II

### SCOPUL, DOMENIILE ȘI CLASIFICAREA ACTIVITĂȚILOR

#### Art. 5 - Scopul și domeniile de activitate ale societății

Societatea este organism de cercetare care desfășoară după caz activități:

- de natură economică în scopul realizării de profit,
- de natură neeconomică în scopul exercitării de activități de cercetare/dezvoltare și de difuzare a rezultatelor acestora (eventualul profit obținut din activități finanțate din fonduri publice de cercetare/dezvoltare, derulate prin sistemul contractelor de finanțare este integral reinvestit în astfel de activități).

Principalele domenii de activitate de natură economică și/sau neeconomică sunt:

a) **Studii și cercetări**

Studii și prospecțiuni geologice și geotehnice, determinarea cantitativă și calitativă a materiilor prime și combustibililor, încercări și analize de laborator.

Studii și cercetări privind obținerea de noi lianți și produse derivate (azbociment, betoane, mortare etc.), tehnologii noi, optimizarea calității produselor și modernizarea tehnologiilor, controlul de laborator al fabricației, elaborarea de standarde, expertize, prognoze tehnico - economice.

Dobândire de proprietate intelectuală (know-how, licențe, brevete și drepturi de autor) în urma cercetărilor, studiilor și documentațiilor elaborate.

Cercetări și studii de protecția mediului, utilizarea deșeurilor (combustibililor alternativi), audituri tehnologice, bilanțuri termoeenergetice, certificări de produse.

b) **Consulting-engineering**

Proiecte de utilaje de baza și auxiliare, complete sau în colaborare cu firmele producătoare de utilaje.

Proiecte de montaj pentru toate categoriile de utilaje și instalații.

Proiecte de arhitectura (urbanism, sistematizare, design industrial), proiecte de construcții (structuri rezistente), proiecte de căi comunicații și amenajare teren.

Studii de fezabilitate și fezabilitate, expertize tehnico-economice, inclusiv expertizare proiecte construcții.

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

Asistență tehnică și control de autor la uzinarea utilajelor, execuția construcțiilor, montajul utilajelor și instalațiilor și la punerea lor în funcțiune.

c) **Servicii și operații de comerț**

Operațiuni de comerț interior și exterior cu produse și servicii, inclusiv intermediari.

Servicii de contractor general și procurement (furnizor general).

Elaborarea de caiete de sarcini și cereri de oferte pentru procurarea de utilaje, materiale și piese de schimb, analiza comparativă a ofertelor, achiziționarea și livrarea mărfurilor.

Efectuarea de servicii pe bază de comision.

d) **Domenii conexe**

Studii topografice și cartografice, evaluări de patrimoniu.

Realizare de produse în regim de microproducție și comercializarea lor.

Lucrări de construcții, amenajări și montaj utilaje în regie proprie.

Executare și comercializare de machete, produse și materiale editoriale, tipografice, publicitare și de difuzare de informații tehnico-științifice și economice cu caracter public.

Școlarizare și testare (profesională și psihologică) personal tehnic.

Prestații cu caracter social în favoarea salariaților.

#### **Art.6 - Clasificarea activităților (CAEN/rev.3)**

- a) Obiectul principal de activitate al societății este :  
**7210 – Cercetare dezvoltare în alte științe naturale și inginerie.**
- b) Alte activități :
  - 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  - 7120 – Activități de testări și analize tehnice
  - 7499 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
  - 7020 – Activități de consultanță pentru afaceri și management
  - 7320 – Activități de studiere a pieței și sondare a opiniei publice
  - 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a
  - 6811 – Cumpărare și vânzare de bunuri imobiliare proprii
  - 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

### **CAPITOLUL III**

#### **CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE**

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

Capitalul social este de 3.611.235 lei, împărțit în 1.444.494 acțiuni nominative în valoare nominală de 2,50 lei fiecare, în întregime subscris și vărsat de acționari.  
Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni la care are dreptul și cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse în Registrul Acționarilor ținut conform prevederilor legale de către Depozitarul Central S.A. București.

##### **Art. 8 - Acțiunile**

Acțiunile sunt nominative, dematerializate, ele putând fi tranzacționate numai pe piețe organizate. Tranzacționarea directă a acțiunilor se poate face numai în cazurile speciale prevăzute de lege.

Evidența acțiunilor și acționarilor se ține în registre la sediul firmei sau pe baze contractuale la o societate autorizată în astfel de servicii pe piața organizată a valorilor mobiliare.

##### **Art. 9 - Reducerea sau mărirea capitalului social**

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

##### **Art. 10 - Drepturi și obligații care decurg 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, conform prevederilor prezentului Statut și dispozițiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute în Statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la Statut.

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

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

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți convenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului Statut.

#### **Art. 11 - Cesiunea acțiunilor**

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

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

#### **Art. 12 - Pierderea acțiunilor**

În cazul pierderii extrasului de cont, proprietarul va trebui să anunțe societatea registratară

### **CAPITOLUL IV**

#### **ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

##### **Art. 13 - Atribuții**

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale:

- a) Alege membrii Consiliului de Administrație, membrii Comisiei de Cenzori/Auditorul financiar, îi descarcă de activitate și îi revoca.
- b) abrogat
- c) Stabilește Bugetul de Venituri și Cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul următor.
- d) Examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor Consiliului de Administrație și al Comisiei de Cenzori/Auditorului Financiar și aprobă repartizarea profitului.
- e) Hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor; aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate.
- f) Hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții.
- g) Hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor.
- h) Hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea Statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății.

- i) Hotărăște cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății.
- j) Analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții.
- k) Hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și a cenzorilor sau Auditorului financiar, pentru pagube pricinuite societății.
- l) Decide asupra pieței organizate a valorilor mobiliare pe care vor fi tranzacționate acțiunile și hotărăște în orice alte probleme care privesc societatea.

Atribuțiile adunărilor generale, ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit legii.

#### **Art. 14 - Convocarea adunării generale a acționarilor**

Adunările Generale Ordinara și Extraordinara se convoacă în condițiile legii.

#### **Art. 15 - Organizarea adunării generale a acționarilor**

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentații dețin cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot, iar la a doua convocare oricare ar fi partea de capital reprezentată de acționarii prezenți.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentații dețin cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/5 din numărul total de drepturi de vot.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia de către unul din acționarii desemnați de adunare.

Adunarea generală a acționarilor desemnează dintre membrii adunării generale sau din rândul salariaților societății un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor, să întocmească procesul verbal al adunării și să țină evidența documentelor.

Procesul verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

#### **Art. 16 - Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor**

Hotărârile se iau prin vot pe buletine;

#### **Art. 17 - Hotărârile adunărilor generale se iau după cum urmează:**

##### **a) Ordinare**

- prima și a doua convocare: hotărârea este adoptată dacă este votată de acționarii care dețin majoritatea voturilor exprimate.

##### **b) Extraordinare**

- prima și a doua convocare: hotărârea este adoptată cu cel puțin 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

##### **c) abrogat**

## CAPITOLUL V

### ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

#### Art. 18 - Organizare

Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) membri aleși în condițiile legii pe durata de 2-4 ani cu drept de reelegere pe noi perioade.

Președintele Consiliului de Administrație (care poate îndeplini și funcția de Director General) este numit/revocat de Consiliul de Administrație.

Atribuțiile Consiliului de Administrație și ale Președintelui sunt cele prevăzute de lege.

În cazul aprobării de către Adunarea Generală a auditului intern, sau când legea impune, Consiliul de Administrație va decide asupra formei organizatorice de realizare a acestuia.

Pe perioada în care situațiile financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, conducerea societății se delegă Directorului general și celorlalți directori desemnați de Consiliul de Administrație, care vor acționa separat. Atribuțiile directorilor se vor stabili de către Directorul general, care poate delega acestora și din atribuțiile proprii prevăzute de art.19.

#### Art. 19 - Atribuțiile Directorului General

Directorul General are în principal următoarele atribuții:

- a) Aprobă structura organizatorică și de personal a societății și stabilește îndatoririle și responsabilitățile pe funcții și compartimente.
- b) Selectează, angajează și concediază personalul salariat în condițiile legii.
- c) Negociază contractele colectiv și individuale de muncă.
- d) Reprezintă societatea în relațiile cu autoritățile legale și partenerii de afaceri. Aprobă afilierea la fundații și asociații profesionale și patronale (semnând sau împuternicind persoane să semneze actele constitutive și statutare ale acestora), desemnează reprezentanții societății în astfel de organisme și stabilește cuantumul obligațiilor financiare ale societății.
- e) Încheie acte juridice în numele și pe seama societății; actele pentru care, potrivit legii sau hotărârii adunării generale a acționarilor, este nevoie de aprobarea acesteia, se încheie numai potrivit acestei aprobări.
- f) Aprobă operațiunile de încasări și plăți și de cumpărare-vânzare de bunuri în limitele competențelor acordate de adunarea generală a acționarilor.
- g) abrogat
- h) abrogat
- j) Dispune de autoritatea întreprinderii oricărei măsuri, în interesul societății, pentru conservarea patrimoniului și protecția personalului în situații de forță majoră, informând ulterior Adunarea Generală a Acționarilor.
- k) Aprobă în condițiile legii, casarea mijloacelor fixe amortizate sau neamortizate și a obiectelor de inventar.
- l) Alege societatea autorizată pentru servicii de registru independent.

## CAPITOLUL VI

### GESTIUNEA SOCIETĂȚII

#### Art. 20 - Comisia de Cenzori, Auditorul financiar și Auditorul intern

Gestiunea societății este controlată de acționari, Comisia de Cenzori și funcție de prevederile legale aplicabile de auditorul financiar și/sau auditorul intern.

Numirea, revocarea și atribuțiile organelor care controlează gestiunea societății sunt cele prevăzute de lege.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta la cerere date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a profiturilor și a pierderilor.

Comisia de Cenzori are următoarele atribuții principale:

- 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.
- c) La lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare.
- d) Prezintă adunării generale a acționarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a Statutului și obiectului societății.

Comisia de Cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergente se înaintează adunării generale.

Comisia de Cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de Consiliul de Administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile și modul de funcționare a Comisiei de Cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care sunt rude sau afini până la al 4-lea grad cu oricare dintre administratori, soțul (soția) acestuia, cei care primesc, sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzori, un salariu sau o remunerație de la societate, precum și persoanele cărora le este interzisă funcția de administrator de societate comercială.

Auditul financiar este asigurat de societatea S.C. RTS CONSILIER S.R.L., J40/21729/2004, CUI 17071979, din București, Piața Alba Iulia nr. 7, Sector 3, reprezentată prin dl. Ivănel Dănilă, specializată în acest domeniu.

Pe perioadele când situațiile financiare sunt supuse auditului financiar, se va organiza auditul intern conform normelor Camerei Auditorilor Financiar din România.

## CAPITOLUL VII

### ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

#### Art. 21 - Exercițiul economic financiar

Exercițiul economic financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începem la data constituirii societății.

## **Art. 22 - Personalul societății**

Directorii societății, inclusiv Directorul General, sunt numiți de Consiliul de Administrație.

Restul personalului este angajat de către Directorul General al societății.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește și poate fi modificat de către Directorul General în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

Salarizarea se face conform legislației în vigoare.

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

Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către Directorul General al societății.

## **Art. 23 - Amortizarea fondurilor**

Consiliul de Administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

## **Art. 24 – Evidența contabilă și bilanțul contabil**

Societatea va ține evidența contabilă, în lei, în conformitate cu Legea contabilității și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere Normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul și contul de profit și pierderi vor fi publicate conform legii.

Societatea va ține o evidență clară și distinctă a costurilor și finanțărilor activităților de natură economică și a celor de natură neeconomică (finanțate din fonduri publice de cercetare/dezvoltare derulate prin sistemul contractelor de finanțare).

## **Art. 25 - Calculul și repartizarea profitului**

Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Din profitul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Din profitul anual se stabilește fondul de rezervă care va fi de cel mult 5% din totalul profitului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social) precum și alte cote prevăzute de reglementările în vigoare.

Din profitul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal rezultând dividendele cuvenite acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și fondurile reținute pentru alte nevoi ale societății.

Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de societate, în condițiile legii, după aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

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 capital și în limita capitalului subscris.

## **Art. 26 - Registrele societății**

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

## CAPITOLUL VIII

### MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

#### Art. 27 - Modificarea formei juridice

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

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

#### Art. 28 - Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului social;
- hotărârea adunării generale a acționarilor;
- ca urmare a falimentului;
- pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
- la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;

Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

#### Art. 29 - Lichidarea societății

În caz de dizolvare societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzută de lege.

#### Art. 30 - Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice pot fi soluționate și prin arbitraj potrivit legii.

## CAPITOLUL IX

### DISPOZITII FINALE

Art. 31 - Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți.