

MUSATINII S.A.;

Municipiul Suceava, Str. Tipografiei, Nr. 1, Judetul Suceava,

J33/247/1991; CUI 717847;

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J33/247/1991

ACTUL CONSTITUTIV al Societatii MUŞATINII SA ACTUALIZAT la data 30 martie 2020

În baza Hotărârii Generale Extraordinare a Acţionarilor MUŞATINII S.A.
din data de 9 decembrie 2019

TITLUL I. DENUMIREA, EMBLEMA, FORMA JURIDICA, SEDIUL SOCIAL, CODUL DE INREGISTRARE FISCALA, DURATA SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Capitolul I. Denumirea Societatii

Art. 1 (1) Denumirea Societatii este Muşatinii, denumita in continuare "Societatea.

(2) In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la Societate, se va mentiona denumirea, urmata de sintagma "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimei situatii financiare anuale aprobate, sediul social, numarul din registrul comertului si codul unic de inregistrare.

(3) Societatea va publica elementele mentionate in alin. (2) si pe pagina de internet a Societatii.

Capitolul II. Sigla Societatii

Art. 2 Sigla Societatii este cea mentionata in Anexa nr. 1 a prezentului Act Constitutiv.

Capitolul III. Forma juridica a Societatii

Art. 3 Societatea este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv, Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare si ale legislatiei romane in vigoare.

Capitolul IV. Sediul social. Codul de inregistrare fiscala

Art. 4 (1) Sediul social al Societatii este in Romania, Str. TIPOGRAFIEI nr. 1 MUNICIPIUL SUCEAVA Tealefon: 0230221699, 0230523640, Fax: 0230520303, 0230221699.

(2) Sediul Societatii poate fi schimbat, ori de cate ori este necesar interesului acesteia, la o alta adresa din Suceava sau in orice alta localitate din Romania, in baza hotararii Adunarii Generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii si prezentului Act Constitutiv.

(3) Societatea poate constitui filiale si poate sa infiinteze, atat in tara cat si in strainatate, sedii secundare - sucursale, cu aprobarea Adunarii Generale extraordinare a Actionarilor, respectiv a Consiliului de Administraţie, potrivit legii. Filialele vor avea obiect de activitate circumscris celui conex al Muşatinii S.A.

Societatea are următoarele puncte de lucru:

1. TIPOGRAFIE

Sediu: Str. TIPOGRAFIEI nr. 1 MUNICIPIUL, judeţul SUCEAVA

MUSATINII S.A.;

Municipiul Suceava, Str. Tipografiei, Nr. 1, Judetul Suceava,
J33/247/1991; CUI 717847;

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J33/247/1991

2. PUNCT COMERCIAL CU AMĂNUNTUL JURNALE ȘI ARTICOLE DE PAPETĂRIE

Str. Tipografiei, nr. 1 MUNICIPIUL SUCEAVA, județul Suceava

3. Punct de lucru, str. Tipografiei, nr. 1, Municipiul Suceava, cam 9, județul Suceava

(4) Codul de înregistrare fiscală al Societății este înmatriculată la nr. J33/247/1991, având codul unic de înregistrare RO 717847.

Capitolul V. Durata Societății

Art. 5 (1) Durata de funcționare a Societății este nelimitată, activitatea acesteia începând să se desfășoare de la data înregistrării sale în Registrul Comertului.

(2) Orice modificare voluntară privind durata Societății se va putea face numai prin hotărârea Adunării Generale a acționarilor.

TITLUL II. SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Capitolul I. Scopul Societății

Capitolul II. Obiectul de activitate al Societății

Art. 6 (1) Domeniul principal de activitate a Societății este **CAEN 181 - Tipărire și activități de servicii conexe tipăririi.**

(2) Activitatea principală este **CAEN 1812 – Alte activități de tipărire n.c.a.**

Art. 7 (1) În scopul realizării obiectului principal de activitate, Societatea desfășoară și următoarele activități secundare (conexe):

1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

1072 – Fabricarea biscuiților și pișcoturilor, fabricarea prăjiturilor și produselor derivate de patiserie

1089 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1399 – Fabricarea altor articole textile n.c.a.

1512 - Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament

1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

1721 – Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton

1722 – Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie și carton

1723 – Fabricarea articolelor de papetărie

1724 – Fabricarea tapetului

1729 – Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.

1811 – Tipărirea ziarelor

1813 – Servicii pregătitoare de pretipărire

1814 – Legătorie și servicii conexe

2219 – Fabricarea altor produse din cauciuc

2221 – Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic

2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

2229 - Fabricarea altor produse din material plastic

2599 – Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2899 – Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.

3092 – Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi

3299 – Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3319 Repararea altor echipamente

3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

MUSATINII S.A.;

Municipiul Suceava, Str. Tipografiei, Nr. 1, Judetul Suceava,
J33/247/1991; CUI 717847;

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J33/247/1991

3530 – Furnizarea de abur și aer condiționat

4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor

4644 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere

4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat

4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor

4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului

4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații

4665 - Comerț cu ridicata al mobilei de birou

4666 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou

4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare

4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice

4676 – Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate

4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate

4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

4761 - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate

4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate

4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate

4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate

4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate

4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate – *fără arme și muniții*

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a

4941 – Transporturi rutiere de mărfuri

4942 – Servicii de mutare

5610 - Restaurante

5629 – Alte activități de alimentație n.c.a.

5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor

5811 – Activități de editare a cărților

5811 - Activități de editare a cărților

5812 - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare

5813 - Activități de editare a ziarelor

5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor

5819 - Alte activități de editare

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7211 – Cercetare – dezvoltare în biotehnologie

7219 – Cercetare dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

7220 – Cercetare dezvoltare în științe sociale și umaniste

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

7312 - Servicii de reprezentare media

MUSATINII S.A.;

Municipiul Suceava, Str. Tipografiei, Nr. 1, Judetul Suceava,
J33/247/1991; CUI 717847;

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J33/247/1991

7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

7410 - Activități de design specializat

7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.

8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.

(2) Obiectul secundar de activitate nu este limitativ; el poate fi extins prin Hotararea Adunarii Generale a actionarilor Societatii sau prin hotărârea Consiliului de Administrație.

Art. 8 Societatea poate sa isi realizeze obiectul de activitate atat in Romania cat si in strainatate, cu respectarea legislatiei in vigoare, si poate lua toate masurile considerate necesare sau utile pentru realizarea acestuia.

TITLUL III. ACTIONARIII SOCIETATII, CAPITALUL SOCIAL SI ACTIUNILE

Capitolul I. Actionarii Societatii

Art. 9 (1) Sunt actionari ai Societatii, persoanele fizice si juridice mentionate in Registrul Actionarilor tinut de Societate.

(2) Admiterea de noi actionari se poate realiza prin:

(a) emisiunea de noi actiuni;

(b) vanzarea actiunilor proprii aflate in portofoliul Societatii, cu respectarea legii, a hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor si a Deciziilor Consiliului de Administratie;

(c) acte translativ de proprietate, voluntare sau silite, in care sunt implicati actionarii existenti,

(d) alte modalitati prevazute de lege.

Capitolul II. Capitalul social

Art. 10 (1) Capitalul social este de **5.742.600 LEI**, in intregime subscris si varsat.

(2) Capitalul social este impartit in **57.426.000** actiuni, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare actiune avand o valoare nominala de **0,10 lei**.

(3) Structura capitalului social este urmatoarea:

- ASSIST SOFTWARE S.R.L. – cu nr. de actiuni 56.570.278 reprezentând 5.657.027,8lei adică 98,510% din capitalul social și cotă parte la beneficii și pierdere va fi de 98.510%

- Listă persoane fizice: 526 – cu nr. de actiuni 674.427 reprezentând 67.442,7 lei adică 1,175% din capitalul social și cotă parte la beneficii și pierdere va fi de 1,175%

- Listă persoane juridice:3 – cu nr. de actiuni 181.295 reprezentând 18.129,5 adică 0,315% din capitalul social și cotă parte la beneficii și pierdere va fi de 0,315%

Art. 11 Subscrierea si detinerea actiunilor Societatii se va face cu respectarea conditiilor prevazute in Capitolul III al prezentului titlu.

Art. 12 (1) Capitalul social poate fi majorat, redus sau reintregit prin hotararea Adunarii Generale extraordinare a actionarilor și a dispozitiilor legale in vigoare si a prevederilor prezentului Act Constitutiv.

(2) Actiunile nou emise vor avea aceeasi valoare nominala si vor conferi actionarilor drepturile si obligatiile mentionate in prezentul Act Constitutiv.

MUSATINII S.A.;

Municipiul Suceava, Str. Tipografiei, Nr. 1, Judetul Suceava,
J33/247/1991; CUI 717847;

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J33/247/1991

Capitolul III. Actiunile

Art. 13 Toate actiunile Societatii se emit în forma dematerializata, sunt nominative si indivizibile si se transfera in conditiile prevazute in prezentul Act Constitutiv.

Art. 14 Societatea va tine in regim computerizat evidenta actiunilor si actionarilor in Registrul actionarilor, care va fi păstrat în format electronic la sediul societății.

Art. 15 Obligatiile Societatii sunt garantate cu patrimoniul societatii, actionarii raspunzand numai pana la concurenta capitalului social subscris.

Art. 16 (1) Pot dobândi si detine calitatea de proprietari de actiuni ale Societatii orice persoane fizice si juridice care indeplinesc cerintele Actului Ccnstitutiv si ale reglementarilor legale aplicabile.

(2) Societatea poate dobândi propriile acțiuni, până în limita a 10% din capitalul social, in condițiile legii.

Art. 17 (1) Subscrierea, dobândirea si detinerea actiunilor Societatii se va face cu respectarea legii, a hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor si a Deciziilor Consiliului de Administratie subsecvente.

Art. 18 (1) Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor are loc la momentul inregistrarii dobanditorului în Registrul actionarilor Societatii. Numai din acest moment dobanditorul actiunilor devine titular al tuturor drepturilor aferente actiunilor respective.

Art. 19 Actiunile confera proprietarului:

- a) dreptul de a participa la Adunările Generale ale actionarilor Societatii;
- b) dreptul de a alege organele de conducere ale Societatii;
- c) dreptul de a fi informat asupra activitatii Societatii;
- d) dreptul de acces la documentele Societatii, in conditiile prevazute de lege, pentru a se informa si a-si exercita controlul;
- e) dreptul la o cota parte din activul net ramas dupa lichidarea Societatii, proportional cu numarul de actiuni detinute;
- f) dreptul la dividende.

Art. 20 Fiecare actiune da dreptul la un vot in Adunările Generale ale Societatii.

TITLUL IV. FUNCTIONAREA, CONDUCEREA, ADMINISTRAREA SI CONTROLUL GESTIUNII SI ACTIVITATII SOCIETATII

Capitolul I. Adunarea Generala a actionarilor

Art. 21 Adunarea Generala a actionarilor este organul de conducere al Societatii, care decide asupra activitatii si stabileste politica ei economica, potrivit prezentului Act Constitutiv.

Art. 22 Adunările Generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

Art. 23 (1) Adunarea Generala ordinara se intruneste cel puțin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar.

(2) Principalele atributii ale Adunarii Generale ordinare sunt urmatoarele:

(a) sa discute, aprobe si/sau modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si ale Comisiei de Cenzori/ Cenzorului societății;

(b) sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie, precum și să aleagă Președintele Consiliului de Administratie;

MUSATINII S.A.;

Municipiul Suceava, Str. Tipografiei, Nr. 1, Judetul Suceava,
J33/247/1991; CUI 717847;

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J33/247/1991

- (c) sa numeasca si sa demita Comisia de Cenzori/ Cenzorul Societatii si sa fixeze durata minima a mandatului acestuia/ acestora;
- (d) sa fixeze indemnizatia pentru exercitiul financiar in curs si sa acorde orice alte sume sau avantaje membrilor Consiliului de Administrație;
- (e) sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- (f) sa aprobe bugetul de venituri si cheltuieli si planul de afaceri, pe exercitiul financiar urmator;
- g) sa adopte strategii si politici privind dezvoltarea Societatii;

Art. 24 Adunarea Generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

(1)

- a) schimbarea formei juridice a Societatii;
 - b) mutarea sediului Societatii;
 - c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
 - d) infiintarea sau desfiintarea filialelor si a sediilor secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, in tara si/sau in strainatate;
 - e) modificarea duratei Societatii si a sistemului de administrare al Societatii;
 - f) majorarea capitalului social;
 - g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
 - h) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea Societatii;
 - i) dizolvarea anticipata a Societatii;
 - j) emisiunea de obligatiuni sau de acțiuni noi;
 - k) incheierea de acte juridice prin care Societatea dobandeste, instraineaza, inchiriaza, schimba sau constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor Societatii la data preconizata pentru incheierea actului juridic;
 - l) orice alta modificare a Actului Constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale extraordinare.
- (2) Exercițiul atribuțiilor prevăzute la litera b), c), d) și f) din prezentul articol vor fi exercitate și de Consiliul de Administrație în temeiul prezentului articol coroborat cu art. 41 alin. (3) lit. i). Delegarea atribuțiilor prevăzute la litera c) nu privește domeniul și activitatea principală a societății.

Art. 25 Adunarile Generale ale actionarilor se vor tine in limba romana, la sediul social al Societatii sau in orice alt loc hotarat de Consiliul de Administrație, dupa cum este indicat in convocator-

Art. 26 (1) Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata de Presedintele Consiliului de Administrație sau, in absenta acestuia, de un Vicepresedinte. Presedintele este obligat sa convoace Adunarea Generala a Actionarilor si la cererea Consiliului de Administrație.

(2) Consiliul de Administrație este obligat sa convoace de indata Adunarea Generala, la cererea actionarilor reprezentand cel putin 5% din capitalul social si daca cererea indica problemele care urmeaza a fi inscrise pe ordinea de zi si cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii. Adunarea Generala va fi convocata in cel mult 30 de zile de la inregistrarea cererii la societate si va avea loc in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

MUSATINII S.A.;

Municipiul Suceava, Str. Tipografiei, Nr. 1, Judetul Suceava,
J33/247/1991; CUI 717847;

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J33/247/1991

(3) Cererea mentionata in alin. (2) va fi inaintata Societatii sub forma de scrisoare recomandata adresata Presedintelui Consiliului de Administrație. In cazurile in care Consiliul de Administrație nu este in masura sa convoace sau refuza convocarea Adunarii Generale, cererea se va adresa instantei de la sediul Societatii. In orice caz, Presedintele Consiliului de Administrație va notifica deindata Consiliului de Administrație cererea de convocare a unei Adunari Generale a actionarilor.

(4) Convocarea Adunarii Generale va cuprinde locul, data si ora tinerii Adunarii Generale, deopotriwa pentru prima si a doua convocare, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii, precum si alte elemente cerute de lege, in functie de natura problemelor aduse in atentia Adunarii Generale.

(5) Atunci cand pe ordinea de zi a unei adunari figureaza propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

(6) Convocarea Adunarii Generale se face cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii, prin intermediul sistemului de comunicare administrat de societate.

(7) In termen de cel mult 15 zile de la data anunțării convocării, actionarii Societatii detinand cel putin 5% din capitalul social al Societatii pot face, in scris, propuneri adresate Consiliului de Administrație pentru completarea ordinii de zi, urmand ca propunerile sa fie inscise pe ordinea de zi. Ordinea de zi astfel completata va fi anunțată actionarilor Societatii, in conditiile alin. (6), cu cel putin 10 zile inainte de data mentinuta in convocatorul initial pentru desfasurarea Adunarii Generale in prima convocare.

(8) Termenele pe zile mentionate in prezentul titlu se calculeaza pe zile libere, respectiv fara a se include in calcul prima si ultima zi a termenului (de pilda ziua transmiterii convocării si ziua in care adunarea/sedinta urmeaza sa aiba lcc).

Art. 27 (1) In ziua si ora aratate in convocare, sedinta adunării se va deschide de catre Presedintele Consiliului de Administrație sau de catre Vicepresedinte. Daca in termen de 30 de minute de la ora stabilita in convocator pentru desfasurarea Adunarii Generale (sau orice alt termen acordat de Presedintele Adunării, dar nu mai mic de 15 minute si nu mai mare de 2 ore) nu se intruneste cvorumul de prezenta necesar sau daca, pe parcursul Adunarii Generale, cvorumul de prezenta nu mai este intrunit, respectiva Adunare Generala se va tine intr-o noua convocare sau va continua in conditiile mentionate in alin. (2), dupa caz.

(2) Persoana mentionata in alin. (1) conduce si inchide sedinta, vegheaza ca toate punctele aflate pe ordinea de zi sa fie discutate, supune la vot propunerile de hotarari rezultate din dezbateri si semneaza procesul-verbal al Adunării. De asemenea, poate suspenda Adunarea, ori de cate ori apreciaza ca exista motive pentru aceasta, comunicand si data la care Adunarea va fi reluata. Daca Adunarea nu se reia in cursul aceleasi zile, data reluării va fi adusa la cunostinta actionarilor prin sistemul de comunicare al Societatii.

Art. 28 (1) La Adunarile Generale ale Actionarilor participa toti actionarii cu drept de vot si cei al caror drept de vot este suspendat in conditiile legii si ale prezentului Act Constitutiv. Actionarii al caror drept de vot este suspendat nu vor fi luati in calcul la stabilirea cvorumului de prezenta si a cvorumului de vot, acestia avand numai dreptul de a asista la Adunarea Generala.

(2) Actionarii absentii vor putea fi reprezentati in Adunarile Generale, in baza unei procuri speciale avand formatul indicat de Consiliul de Administrație, care va cuprinde cel putin urmatoarele elemente: locul, data si ora Adunarii Generale si ordinea de zi a acesteia, pentru care reprezentantul este imputernicit sa voteze si/ sau sa ia hotarari.

MUSATINII S.A.;

Municipiul Suceava, Str. Tipografiei, Nr. 1, Judetul Suceava,
J33/247/1991; CUI 717847;

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J33/247/1991

(3) Actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da procura speciala altor persoane, potrivit alin. (2).

(4) Procurile vor fi depuse in original, cel mai tarziu la momentul deschiderii adunarii, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in respectiva adunare. Ele vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal.

Art. 29 (1) Adunarea Generala va desemna un secretar, dintre actionarii prezenti, pentru a verifica lista de prezenta si procesul verbal al adunarii, in conditiile legii.

(2) Presedintele Consiliului de Administratie poate desemna, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute in alin. (1).

(3) Un proces-verbal, semnat de Presedintele Consiliului de Administratie, secretarul adunarii va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea oricarui actionar, declaratiile facute de acesta in sedinta. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.

(4) Procesele verbale vor fi trecute in registrul adunarilor generale. Orice actionar are dreptul sa obtina extrase, pe cheltuiala sa, din registrul sedintelor si deliberarilor Adunarilor Generale ale actionarilor Societatii.

Art. 30 (1) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale ordinare este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor care sa detina cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot ($\geq 50\%$), iar hotararile sa fie luate cu votul actionarilor care detin majoritatea voturilor exprimate ($> 50\%$).

(2) Daca Adunarea Generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la alin. (1), adunarea ce se va intruni, la o a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social cu drept de vot detinuta de actionarii prezenti, cu majoritatea voturilor exprimate ($> 50\%$).

Art. 31 (1) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale extraordinare este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor care sa detina cel putin trei patrimi din numarul total de drepturi de vot ($\geq 75\%$), iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti si reprezentati ($> 50\%$).

2) Daca Adunarea Generala extraordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la alin. (1), adunarea ce se va intruni, la convocarile ulterioare, poate sa delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintai adunari oricare ar fi partea de capital social cu drept de vot detinuta de actionarii prezenti, cu majoritatea voturilor exprimate ($> 50\%$).

(3) Hotararile privind modificarea obiectului principal de activitate, reducerea si majorarea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea si dizolvarea Societatii se adopta in mod valabil cu o majoritate de cel putin doua treimi ($\geq 2/3$) din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati in adunare.

Art. 32 (1) Hotararile Adunarilor Generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea/revocarea, respectiv demiterea, membrilor Consiliului de Administratie si a Cenzorului/ Comisiei de Cenzori si pentru luarea hotararilor referitoare la chemarea in raspundere a membrilor Consiliului de Administratie, Directorilor, Cenzorului/ Comisiei de Cenzori ai Societatii.

(2) Adunarea Generala poate hotari utilizarea votului secret si in alte situatii.

MUSATINII S.A.;

Municipiul Suceava, Str. Tipografiei, Nr. 1, Judetul Suceava,
J33/247/1991; CUI 717847;

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J33/247/1991

Art. 33 Cu exceptia problemelor referitoare la discutarea, aprobarea si/sau modificarea situatiilor financiare anuale, fixarea dividendului, alegerea/revocarea membrilor Consiliului de Administratie, chemarea in raspundere a Consiliului de Administratie si dizolvarea/lichidarea Societatii, actionarii Societatii pot tine Adunari Generale si adopta hotarari si la distanta, prin intermediul sistemului de comunicare administrat de Societate sau prin corespondenta, cu respectarea conditiilor de convocare, cvorum de prezenta si cvorum de vot prevazute in prezentul Act Constitutiv.

Art. 34 Hotararile luate de Adunarea Generala in limitele legii si ale Actului Constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare, personal sau prin reprezentant, sau au votat contra sau al caror drept de vot este suspendat.

Capitolul II. Administrarea Societatii

Art. 35 (1) Administrarea Societatii se realizeaza in sistem unitar si este incredintata unui Consiliu de Administratie, ales de Adunarea Generala ordinara a actionarilor, in conditiile legii si ale prezentului Act Constitutiv.

(2) Denumirea in limba engleza care va fi utilizata pentru a desemna Consiliul de Administratie este "Board of Administrators".

Art. 36 (1) Consiliul de Administratie este format din 5 membri, persoane fizice, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit.

(2) Candidatii pentru posturile de administrator in Consiliul de Administratie sunt nominalizati de catre actionari sau de catre membrii actuali ai Consiliului de Administratie.

Art. 37 Persoanele alese in Consiliul de Administratie trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute pentru calitatea de administrator de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata.

Art. 38 Numirea in postul de administrator al Societatii este valabila de la data acceptarii exprese a mandatului de catre persoana numita de Adunarea Generala a actionarilor Societatii.

Art. 39 (1) Fiecare membru al Consiliului de Administratie este obligat sa aiba incheiata o asigurare de raspundere profesionala pentru administratia sa, cel puțua egala cu suma stabilita de Adunarea Generala a actionarilor.

(2) Semnaturile membrilor Consiliului de Administratie vor fi depuse la Registrul Comertului.

Art. 40 (1) Consiliul de Administratie alege din randul membrilor sai doi Vicepresedinti si un Secretar general.

(2) Adunarea Generala ordinara a actionarilor va alege Presedintele Consiliului de Administratie.

(3) Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si Director General al Societatii.

(4) Secretarul General al Consiliului de Administratie coordoneaza activitatea Secretariatului Consiliului de Administratie.

Art. 41 (1) Consiliul de Administratie va indeplini prerogativele stabilite prin prezentul Act Constitutiv, hotararile Adunarilor Generale ale actionarilor si prin lege.

(2) Consiliul de Administratie are puteri depline pentru a administra Societatea si a aduce la indeplinire obiectul de activitate al Societatii, cu exceptia acelor pe care legea si prezentul Act Constitutiv le rezerva explicit Adunarii Generale a actionarilor.

(3) Consiliul de Administratie exercita urmatoarele prerogative, cu respectarea limitelor stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor:

(a) numeste, revoca, stabileste remuneratia Directorului General si a Directorilor Societatii, aproband si fisa postului acestora si supravegheaza activitatea Directorilor;

MUSATINII S.A.;

Municipiul Suceava, Str. Tipografiei, Nr. 1, Judetul Suceava,
J33/247/1991; CUI 717847;

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J33/247/1991

(b) aproba si modifica Regulamentul de organizare si functionare a Societatii si organigrama Societatii;

(c) adopta proiectul de buget al Societatii, prezinta Raportul anual al Consiliului de Administratie, intocmit in baza situatiilor financiare anuale, precum si proiectul de plan de afaceri si proiectul de buget pe anul in curs;

(d) aproba incheierea de acte juridice a caror valoare estimata depaseste limita stabilita pentru Directorul General, in limitele stabilite prin prezentul Act Constitutiv sau prin hotararea Adunarii Generale a actionarilor;

(e) stabileste strategia generala de dezvoltare a Societatii si o supune aprobarii Adunarii Generale ordinare a actionarilor;

(f) solutioneaza contestatiile impotriva deciziilor Directorilor Societatii;

(g) tine la zi registrele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile republicata;

(h) ia orice alte hotarari cu privire la probleme, propuneri ori insarcinari date in competenta sa de catre Adunarea Generala a actionarilor, Legea nr. 31/1990, Regulamentul de organizare si functionare al Societatii sau prin reglementarile Societatii;

(i) decide cu privire la mutarea sediului Societatii, infiinteaza sau desfiinteaza filiale si sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, in tara si/sau in strainatate, decide cu privire la schimbarea obiectului de activitate al societății (cu exceptia domeniului și obiectului principal de activitate) și cu privire la majorarea capitalului social al societății.

Art. 42 (1) In termen de 30 de zile de la constatarea aparitiei oricărui impediment legal, imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului sau vacanta a postului, dupa caz, ceilalti membri ai Consiliului de Administratie vor proceda la:

a) constatarea incetarii mandatului respectivului administrator;

b) desemnarea cu titlu provizoriu a unei persoane, daca este cazul, pentru exercitarea mandatului respectiv, pana la Adunarea Generala ordinara a actionarilor;

c) convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor pentru remedierea vacantei.

(2) Fapta unui membru al Consiliului de Administratie de a nu participa, personal sau a prin reprezentare, la cel puțin 3 ședințe consecutive ale Consiliului de Administratie, atrage revocarea de drept a membrului în cauză din respectivul organism. Constatatarea revocarii de drept se face de catre Consiliul de Administratie si se ratifica de Adunarea Generala ordinara a actionarilor, in conditiile art. 35 ale prezentului Act Constitutiv.

(3) Ori de cate ori Consiliul De Administratie are suspiciuni in legatura cu incalcarea de catre un membru al Consiliului de Administratie a oricareia dintre obligatiile de loialitate, neconcurenta si confidentialitate fata de Societate, acesta va propune actionarilor Societatii, convocati de urgenta in Adunare Generala, revocarea mandatului respectivului membru si/sau, daca este cazul, chemarea in raspundere a acestuia.

Art. 43 (1) Pentru activitatea depusa in calitatea de administrator, fiecare membru al Consiliului de Administratie este indreptatit sa primeasca o indemnizatie in quantumul si conditiile stabilite de Adunarea Generala a actionarilor Societatii.

(2) Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii membrilor Consiliului de Administratie (cazare, transport, diurna, sedinte ale Consiliului de Administratie, reprezentare a Societatii etc.) vor fi suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii, aprobat prin hotararea Adunarii Generale.

MUSATINII S.A.;

Municipiul Suceava, Str. Tipografiei, Nr. 1, Judetul Suceava,
J33/247/1991; CUI 717847;

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J33/247/1991

Art. 44 (1) Consiliul de Administrație se reuneste de regula la sediul social al Societatii, ori de cate ori va fi necesar, dar cel puțin o data pe luna, la convocarea Presedintelui Consiliului de Administrație, din initiativa acestuia, a cel puțin 2 dintre membrii Consiliului de Administrație sau a Directorului General al Societatii. Consiliul de Administrație poate tine sedinte si prin participarea membrilor la distanta, prin telefon, email, video-conferinta sau orice alte mijloace de comunicare care permit ca toti membrii Consiliului de Administrație care participa la o astfel de sedinta sa se poata auzi/identifica unul pe altul sau sa ia cunostinta in timp real si/sau continuu de cele exprimate de oricare dintre acestia, inclusiv combinatii de astfel de metode, potrivit regulamentului adoptat in acest sens. Participarea la sedinta in aceste conditii se considera participare in persoana, in scopul indeplinirii cerintelor de cvorum si de vot.

(2) Notificarea convocarii se va transmite membrilor Consiliului de Administrație de catre Secretarul General al Consiliului de Administrație, prin scrisoare, fax ori alte mijloace de comunicare electronica, cu cel puțin 3 zile inainte de data fixata pentru desfasurarea sedintei, si va cuprinde data si locul tinerii sedintei, ordinea de zi si documentatia aferenta. In cazuri justificate, Presedintele Consiliului De Administrație poate dispune notificarea convocarii sedintei in conditiile existentei unui termen mai scurt de 3 zile.

(3) Membrii Consiliului de Administrație vor putea, in prezenta unanima a acestora, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o sedinta ad-hoc si sa ia orice hotarare de competenta Consiliului de Administrație, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

(4) La intrunirile Consiliului de Administrație, Directorii vor prezenta, la cererea prealabila a Consiliului de Administrație sau a unui membru al Consiliului de Administrație, rapoarte scrise despre operatiunile executate. Directorii vor prezenta din oficiu Consiliului de Administrație informari privind operatiunile intreprinse si/sau avute in vedere in legatura cu activitatea Societatii.

Art. 45 Ordinea de zi va fi stabilita de catre Presedintele Consiliului de Administrație pe baza cererii de inscriere a anumitor probleme prezentata de initiatorii sedintei. Inscrierea pe ordinea de zi a unor alte puncte decat cele care figureaza pe ordinea de zi propusa se face numai in caz de urgenta, cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administrație prezenti si sub conditia ratificarii in sedinta urmatoare de catre membrii absenti.

Art. 46 (1) Participarea la sedintele Consiliului de Administrație se poate face si prin reprezentare de catre un membru prezent, cu conditia ca numarul membrilor reprezentati sa nu depaseasca 1/2 din numarul membrilor prezenti.

(2) Un membru al Consiliului de Administrație nu va reprezenta decat cel mult un membru cu drept de vot, iar reprezentarea se va face numai in baza unui mandat expres in forma scrisa, dupa la Secretariatul Consiliului de Administrație la deschiderea sedintei sau in timpul sedintei respective, dupa caz.

Art. 47 La sedintele Consiliului de Administrație pot participa orice alte persoane cu acordul majoritatii membrilor prezenti si reprezentati.

Art. 48 Conducerea sedintei se face de catre Presedintele Consiliului de Administrație, iar in caz de indisponibilitate, de catre unul din cei doi vicepresedinti.

Art. 49 Sedintele Consiliului de Administrație sunt legal constituite in prezenta majoritatii membrilor sai, dintre care unul sa fie Presedintele sau, in caz de indisponibilitate a acestuia, unul dintre vicepresedinti.

MUSATINII S.A.;

Municipiul Suceava, Str. Tipografiei, Nr. 1, Judetul Suceava,
J33/247/1991; CUI 717847;

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J33/247/1991

Art. 50 (1) Fiecare membru are dreptul la un vot. Deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate valabil cu votul favorabil al majoritatii membrilor prezenti personal sau prin reprezentanti (3 din 5). In caz de paritate de voturi, votul Presedintelui de sedinta este decisiv.

(2) Consiliul de Administrație poate decide convocarea de Adunari Generale in conditiile art. 26 alin. (1) teza a II-a numai cu votul a cel puțin doua treimi din numarul total al membrilor sai.

(3) Cu exceptia problemelor referitoare la situatiile financiare anuale si Capitalul autorizat, in cazuri exceptionale, justificate prin urgenta si interesul Societatii, Consiliul de Administrație poate adopta hotarari prin votul unanim al membrilor Consiliului de Administrație exprimat in scris, fara a mai fi necesara o intrunire, nici chiar la distanta, a Consiliului de Administrație. Presedintele Consiliului de Administrație va decide asupra caracterului urgent al problemelor.

Art.51 Sedintele Consiliului de Administrație vor avea loc in limba romana.

Art. 52 (1) In cadrul fiecarei sedinte a Consiliului de Administrație, Secretarul sedintei va redacta un proces verbal al sedintei, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite. Procesul verbal va fi semnat de presedintele de sedinta, membrii Consiliului de Administrație prezenti in sedinta si de Secretarul sedintei.

(2) Secretarul sedintelor Consiliului de Administrație va fi numit de catre Directorul General/ Președintele Consiliului de Administrație.

(3) Hotararile adoptate de Consiliul de Administrație se redacteaza ca acte distincte ale Consiliului de Administrație, pe baza procesului-verbal de sedinta si sunt semnate de Președintele Consiliului de Administrație sau de vicepresedintele care a condus respectiva sedinta.

Art. 53 Obligatiile si raspunderea Consiliului de Administrație sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si de cele special prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile republicata.

Capitolul III. Personalul Societatii. Directorii Societatii

Art. 54 Conducerea Societatii poate fi delegata de Consiliul de Administrație catre Directorii Societatii („*Board of Directors*”), respectiv Directorul General.

Art. 55 Directorii pot fi numiti prin hotararea Consiliului de Administrație sau prin decizia Directorului General.

Art. 56 (1) Directorul General exercita, potrivit alin. (2), competentele de organizare, conducere si cele privind administrarea curenta a Societatii, inclusiv pe cele de angajare si salarizare a personalului, prevazute in actele normative incidente.

(2) Directorul General are urmatoarele atributii principale:

a) reprezinta legal Societatea ca persoana juridica, in fata autoritatilor publice si in relatiile cu persoanele fizice si/sau juridice, romane si/sau straine; prin semnatura sa, Directorul General angajeaza patrimonial Societatea ca persoana juridica;

b) angajeaza si concediaza personalul Societatii, stabileste atributiile, responsabilitatile, obligatiile si drepturile specifice fiecarui post din cadrul Societatii si semneaza in numele Societatii contractele individuale de munca;

c) negociaza, incheie, modifica si inceteaza contracte de achizitie de bunuri, servicii si lucrari destinate indeplinirii obiectului de activitate al Societatii, fara aprobarea prealabila a Consiliului de Administrație sau a Adunarii Generale a actionarilor, a caror valoare estimata este mai mica de 100.000 EURO;

MUSATINII S.A.;

Municipiul Suceava, Str. Tipografiei, Nr. 1, Judetul Suceava,
J33/247/1991; CUI 717847;

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J33/247/1991

d) negociaza, incheie, modifica si inceteaza contracte de achizitie de bunuri, servicii si lucrari destinate indeplinirii obiectului de activitate al Societatii, a caror valoare estimata este mai mare de 100.000 EURO, cu aprobarea prealabila a Consiliului de Administrație, respectiv a Adunarii Generale a actionarilor pentru cele a caror valoare estimata este mai mare de 300.000 EURO;

e) aproba prin decizie Regulamentul intern al Societatii, conform Codului Muncii;

f) semneaza toate documentele cuprinzand date si informatii referitoare la Societate, declaratiile, comunicatele, atestatele, cererile, intampinarile, notificările, renuntarile la drepturi si altele asemenea facute in numele Societatii;

g) indeplineste (dupa caz, cu aprobarea Consiliului de Administrație) toate operatiile si aczele de conservare, administrare si dispozitie necesare aducerii la indeplinire a obiectului de activitate a Societatii;

Art. 57 In exercitarea atributiilor, Directorii Societatii pot emite decizii.

Art. 58 (1) Directorul General poate delega unor angajati ai Societatii, prin decizie, o parte a atributiilor sale sau dreptul de semnatura, cu caracter temporar sau permanent. In acest caz, decizia va mentiona expres limitele reprezentarii.

(2) In caz de indisponibilitate temporara, suplinirea Directorului General al Societatii se face in conditiile Regulamentului de organizare si functionare a Societatii.

Art. 59 Activitatea Directorului General este supusa controlului direct al Consiliului de Administrație.

Art. 60 (1) In vederea realizarii obiectului de activitate, Societatea isi va asigura logistica si personalul de specialitate necesare functionarii in conditii optime.

(2) Organigrama Societatii, numarul maxim de posturi si responsabilitatile fiecarui departament din cadrul Societatii se stabilesc prin hotararea Consiliului de Administrație sau/s: prin Regulamentul de organizare si functionare a Societatii.

(3) In structura organizatorica a Societatii functioneaza departamente. Responsabilitatile departamentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a Societatii. Numarul de posturi aferent fiecarui departament si activitatile corespunzatoare responsabilitatilor fiecarui departament din cadrul Societatii se stabilesc prin decizia Directorului General al Societatii/ Președintelui Consiliului de Administrație.

Capitolul IV. Controlul activitatii Societatii

Art. 61 Controlul asupra activitatii si gestiunii Societatii, verificarea corectitudinii situatiilor financiare si a conformitatii modului de evaluare a elementelor patrimoniale cu regulile stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare ale Societatii, si a corectei si regulatei tineri a registrelor se exercita de catre Comisia de Cenzori ai Societatii. Modalitatea si procedura de raportare de catre Comisia de Cenzori catre Consiliul de Administrație si/sau actionarii Societatii se stabileste prin proceduri aprobate de Consiliul de Administrație, cu luarea in considerare a normelor legale în vigoare în Romania.

Art. 62 Comisia de Cenzori a Societatii este numită si demisă de Adunarea Generala ordinara a actionarilor, care va stabili si durata mandatului acestora.

TITLUL V. ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 63 Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, Societatea utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, poate atrage surse externe.

MUSATINII S.A.;

Municipiul Suceava, Str. Tipografiei, Nr. 1, Judetul Suceava,
J33/247/1991; CUI 717847;

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J33/247/1991

Art. 64 Anul fiscal incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie a.e fiecarui an.

Art. 65 Societatea va intocmi situatiile financiar-contabile si va tine evidenta tuturor activitatilor economice si financiare, conform dispozitiilor legale in vigoare.

Art. 66 Societatea va tine, prin grija Consiliului de Administratie toate registrele prevazute de lege.

Art. 67 (1) Profitul Societatii se stabileste prin situatiile financiare anuale aprobate de Adunarea Generala a actionarilor si conform legislatiei romane in vigoare.

(2) Profitul se repartizeaza in conditiile legii si ale prezentului Act Constitutiv. Calculul si repartizarea beneficiilor si a pierderilor se fac proportional cu participarea actionarilor la capitalul social.

TITLUL VI. SUSPENDAREA ACTIVITATII, DIZOLVAREA, LICHIDAREA SI FUZIUNEA SOCIETATII

Art. 68 Societatea se dizolva prin:

- a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;
- b) hotararea Adunarii Generale;
- c) hotararea tribunalului, la cererea oricarui actionar, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre actionari, care impiedica functionarea Societatii;
- d) diminuarea activului net la mai putin de jumatate din capitalul social, daca Adunarea Generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau limitarea lui la suma ramasa;
- e) deschiderea procedurii lichidarii judiciare;
- f) alte cauze prevazute de lege.

Art. 69 Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Art. 70 Societatea poate fuziona cu alte societati comerciale in conditiile prevazute de lege.

TITLUL VII. DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

Capitolul I. Solutionarea litigiilor

Art. 71 (1) Toate litigiile privind validitatea sau cele rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea prezentului Act Constitutiv, vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente material si teritorial, in cazul in care nu a fost posibila o rezolvare amiabila.

(2) Litigiile de orice fel, dintre Societate si persoane fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.

(3) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre Societate si persoanele fizice sau juridice, romane ori straine, pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul II. Dispozitii finale

Art. 72 (1) In vederea indeplinirii obiectului de activitate, Societatea adopta norme, in conditiile prevazute de lege si prezentul Act Constitutiv.

(2) Societatea poate realiza, la cerere sau din oficiu, prin precizari, interpretarea oficiala a tuturor normelor emise de aceasta.

Art. 73 Societatea va pune la dispozitia actionarilor pe pagina de Internet a Societatii, in conditiile si la termenele prevazute de lege, cel putin urmatoarele informatii si documente:

MUSATINII S.A.;

Municipiul Suceava, Str. Tipografiei, Nr. 1, Judetul Suceava,
J33/247/1991; CUI 717847;

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J33/247/1991

- a) situatiile financiare anuale;
- b) Raportul anual al Consiliului de Administrație;
- c) propunerea privind distribuirea de dividende;
- d) convocarea Adunarilor Generale ale actionarilor si completarile aduse ordinii de zi de catre actionarii Societatii;
- e) raspunsurile la intrebarile adresate Consiliului de Administrație de catre actionarii Societatii, in legatura cu activitatea Societatii;
- f) rezultatele votului in privinta hotararilor adoptate in Adunarile Generale ale actionarilor Societatii.

Art. 74 Societatea poate elabora, negocia si incheia conventii, protocoale si intelegeri si se poate afilia la entitati romane si straine, nationale si internationale, cu conditia respectarii scopului si a obiectivelor sale, conform legii.

Art. 75 Actionarii se obliga sa execute prezentul Act Constitutiv cu buna credinta. Nerespectarea sau executarea necorespunzatoare a prevederilor acestuia atrag raspunderea actionarului.

Art. 76 Modificarea Actului Constitutiv se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, precum si a oricaror alte conditii de forma si publicitate incidente in materie, prevazute de legea romana.

Art. 77 (1) Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza de drept cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale pe actiuni, ale Codului civil, precum si ale actelor normative emise in aplicarea acestora.

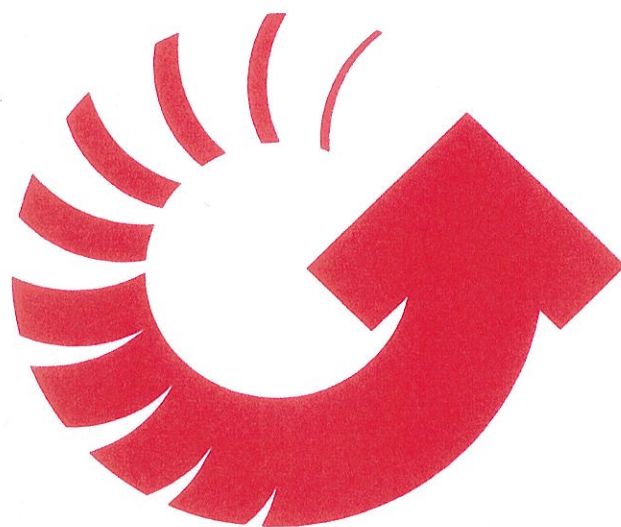
Art. 78 Anexa nr.1 face parte integranta din prezentul Act Constitutiv.

Prezentul act constitutiv a fost întocmit în 4 exemplare, astăzi 30 martie 2020.

Semnătură

Președinte CA,
Grigoraș Ilie





Grup Mușatinii
tipografie • producție publicitară