

**ACTUL CONSTITUTIV
al Societatii MUŞATINII SA
ACTUALIZAT la data 18 iulie 2019**

În baza Hotărârii Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 7.03.2018 MUŞATINII S.A.

**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 Telefon: 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

2. PUNCT COMERCIAL CU AMĂNUNTUL JURNALE ŞI ARTICOLE DE PAPETĂRIE

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

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

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

Capitolul V. Durata Societatii

Art. 5 (1) Durata de functionare a Societatii este nelimitata, activitatea acesteia incepand sa se desfasoare de la data inregistrarii sale in Registrului Comertului.

(2) Orice modificare voluntara privind durata Societatii se va putea face numai prin hotararea Adunarii Generale a actionarilor.

TITLUL II. SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Capitolul I. Scopul Societatii

Capitolul II. Obiectul de activitate al Societatii

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

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

Art. 7 (1) In scopul realizarii obiectului principal de activitate, Societatea desfasoara si urmatoarele activitati 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 masinilor si echipamentelor industriale
- 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

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

- 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
- 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
- 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.

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. ACTIONARII 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 **4.492.600 LEI**, in intregime subscris si varsat.

(2) Capitalul social este impartit in **44.926.000** actiuni, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare actiune avand o valoare nominala de **0,10 lei**.

(3) Structura capitalului social este urmatoarea:

- S.C. ASSIST SOFTWARE S.R.L. – cu nr. de actiuni 44.070.278 reprezentând 4.407.027,8 lei adică 99,095% din capitalul social și cotă parte la beneficii și pierdere va fi de 98.095%

- Listă persoane fizice: 526 – cu nr. de actiuni 674.427 reprezentând 67.442,7 lei adică 1,501% din capitalul social și cotă parte la beneficii și pierdere va fi de 1,501%

- Listă persoane juridice:3 – cu nr. de actiuni 181.295 reprezentând 18.129,5 lei adică 0,404% din capitalul social și cotă parte la beneficii și pierdere va fi de 0,404%

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.

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 dobandi si detine calitatea de proprietari de actiuni ale Societatii orice persoane fizice si juridice care indeplinesc cerintele Actului Constitutiv si ale reglementarilor legale aplicabile.

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

Art. 17 (1) Subscrierea, dobandirea 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 in 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 Adunarile 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 Adunarile 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 Adunarile Generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

Art. 23 (1) Adunarea Generala ordinara se intruneste cel putin 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;
- (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 Administratie;
- (e) sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie;
- (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 actiuni 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) și f) din prezentul articol pot fi exercitate (delegate) și de Consiliul de Administrație. Delegarea atribuțiilor prevăzute la litera c) nu privește domeniul și activitatea principală a societății

Art. 25 Adunările Generale ale acționarilor se vor ține în limba română, la sediul social al Societatii sau în orice alt loc hotărât de Consiliul de Administrație, după cum este indicat în convocator.

Art. 26 (1) Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de Președintele Consiliului de Administrație sau, în absența acestuia, de un Vicepreședinte. Președintele este obligat să convoace Adunarea Generală a Acționarilor și la cererea Consiliului de Administrație.

(2) Consiliul de Administrație este obligat să convoace de îndată Adunarea Generală, la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 5% din capitalul social și dacă cererea indică problemele care urmează a fi înscrise pe ordinea de zi și cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. Adunarea Generală va fi convocată în cel mult 30 de zile de la înregistrarea cererii la societate și va avea loc în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

(3) Cererea menționată în alin. (2) va fi înaintată Societatii sub formă de scrisoare recomandată adresată Președintelui Consiliului de Administrație. În cazurile în care Consiliul de Administrație nu este în măsură să convoace sau refuză convocarea Adunării Generale, cererea se va adresa instanței de la sediul Societatii. În orice caz, Președintele Consiliului de Administrație va notifica de îndată Consiliului de Administrație cererea de convocare a unei Adunări Generale a acționarilor.

(4) Convocarea Adunării Generale va cuprinde locul, data și ora tinerii Adunării Generale, deopotrivă pentru prima și a doua convocare, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării, precum și alte elemente cerute de lege, în funcție de natura problemelor aduse în atenția Adunării Generale.

(5) Atunci când pe ordinea de zi a unei adunări figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(6) Convocarea Adunării Generale se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data tinerii adunării, prin intermediul sistemului de comunicare administrat de societate.

(7) În termen de cel mult 15 zile de la data anunțării convocării, acționarii Societatii detinând cel puțin 5% din capitalul social al Societatii pot face, în scris, propuneri adresate Consiliului de Administrație pentru completarea ordinii de zi, urmând ca propunerile să fie înscrise pe ordinea de zi. Ordinea de zi astfel completată va fi anunțată acționarilor Societatii, în condițiile alin. (6), cu cel puțin 10 zile înainte de data menționată în convocatorul inițial pentru desfășurarea Adunării Generale în prima convocare.

(8) Termenele pe zile menționate în prezentul titlu se calculează pe zile libere, respectiv fără a se include în calcul prima și ultima zi a termenului (de pildă ziua transmiterii convocării și ziua în care adunarea/sedința urmează să aibă loc).

Art. 27 (1) În ziua și ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către Vicepreședinte. Dacă în termen de 30 de minute de la ora stabilită în convocator pentru desfășurarea Adunării Generale (sau orice alt termen acordat de Președintele Adunării, dar nu mai mic de 15 minute și nu mai mare de 2 ore) nu se întrunește cvorumul

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

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 Adunarii. 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 reluarii 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 Administratie, 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.

(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 întruni, 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 Administrație si a Cenzorului/ Comisiei de Cenzori si pentru luarea hotararilor referitoare la chemarea in raspundere a membrilor Consiliului de Administrație, Directorilor, Cenzorului/ Comisiei de Cenzori ai Societatii.

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

Art. 33 Cu exceptia problemelor referitoare la discutarea, aprobarea si/sau modificarea situatiilor financiare anuale, fixarea dividendului, alegerea/revocarea membrilor Consiliului de Administrație, chemarea in raspundere a Consiliului de Administrație 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.

rt. 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 încheiată o asigurare de raspundere profesională pentru administratia sa, cel puțin 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.

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

(4) Secretarul General al Consiliului de Administrație coordonează activitatea Secretariatului Consiliului de Administrație.

Art. 41 (1) Consiliul de Administrație va îndeplini prerogativele stabilite prin prezentul Act Constitutiv, hotărârile Adunărilor Generale ale acționarilor și prin lege.

(2) Consiliul de Administrație are puteri depline pentru a administra Societatea și a aduce la îndeplinire obiectul de activitate al Societății, cu excepția acelor pe care legea și prezentul Act Constitutiv le rezervă explicit Adunării Generale a acționarilor.

(3) Consiliul de Administrație exercită următoarele prerogative, cu respectarea limitelor stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor:

(a) numește, revocă, stabilește remunerația Directorului General și a Directorilor Societății, aprobând și fișa postului acestora și supraveghează activitatea Directorilor;

(b) aprobă și modifică Regulamentul de organizare și funcționare a Societății și organigrama Societății;

(c) adoptă proiectul de buget al Societății, prezintă Raportul anual al Consiliului de Administrație, întocmit în baza situațiilor financiare anuale, precum și proiectul de plan de afaceri și proiectul de buget pe anul în curs;

(d) aprobă încheierea de acte juridice a caror valoare estimată depășește limita stabilită pentru Directorul General, în limitele stabilite prin prezentul Act Constitutiv sau prin hotărârea Adunării Generale a acționarilor;

(e) stabilește strategia generală de dezvoltare a Societății și o supune aprobării Adunării Generale ordinare a acționarilor;

(f) soluționează contestațiile împotriva deciziilor Directorilor Societății;

(g) ține la zi registrele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile republicată;

(h) ia orice alte hotărâri cu privire la probleme, propuneri ori însărcinări date în competența sa de către Adunarea Generală a acționarilor, Legea nr. 31/1990, Regulamentul de organizare și funcționare al Societății sau prin reglementările Societății;

(i) exercită atribuțiile delegate de către Adunarea Generală a Acționarilor conform art. 24 alin. (2).

Art. 42 (1) În termen de 30 de zile de la constatarea apariției oricărui impediment legal, imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului sau vacanța a postului, după caz, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație vor proceda la:

a) constatarea încetării mandatului respectivului administrator;

b) desemnarea cu titlu provizoriu a unei persoane, dacă este cazul, pentru exercitarea mandatului respectiv, până la Adunarea Generală ordinară a acționarilor;

c) convocarea Adunării Generale Ordinare a acționarilor pentru remedierea vacanței.

(2) Fapta unui membru al Consiliului de Administrație de a nu participa, personal sau a prin reprezentare, la cel puțin 3 ședințe consecutive ale Consiliului de Administrație, atrage revocarea de drept a membrului în cauză din respectivul organism. Constatarea revocării de drept se face de către Consiliul de Administrație și se ratifică de Adunarea Generală ordinară a acționarilor, în condițiile art. 35 ale prezentului Act Constitutiv.

(3) Ori de câte ori Consiliul de Administrație are suspiciuni în legătură cu încălcarea de către un membru al Consiliului de Administrație a oricăreia dintre obligațiile de loialitate, neconcurență și confidențialitate față de Societate, acesta va propune acționarilor Societății, convocați de urgență în Adunare Generală, revocarea mandatului respectivului membru și/sau, dacă este cazul, chemarea în răspundere a acestuia.

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

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

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

Art. 44 (1) Consiliul de Administrație se reuneste de regula la sediul social al Societatii, ori de cate ori va fi necesar, dar cel putin o data pe luna, la convocarea Presedintelui Consiliului de Administrație, din initiativa acestuia, a cel putin 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 cворum 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 putin 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 absentii.

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, depus 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 în prezenta majorității membrilor sai, dintre care unul să fie Președintele sau, în caz de indisponibilitate a acestuia, unul dintre vicepreședinți.

Art. 50 (1) Fiecare membru are dreptul la un vot. Deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate valabil cu votul favorabil al majorității membrilor prezenți personal sau prin reprezentanți (3 din 5). În caz de paritate de voturi, votul Președintelui de ședință este decisiv.

(2) Consiliul de Administrație poate decide convocarea de Adunări Generale în condițiile art. 26 alin. (1) teza a II-a numai cu votul a cel puțin două treimi din numărul total al membrilor sai.

(3) Cu excepția problemelor referitoare la situațiile financiare anuale și Capitalul autorizat, în cazuri excepționale, justificate prin urgență și interesul Societății, Consiliul de Administrație poate adopta hotărâri prin votul unanim al membrilor Consiliului de Administrație exprimat în scris, fără a mai fi necesară o întrunire, nici chiar la distanță, a Consiliului de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație va decide asupra caracterului urgent al problemelor.

Art.51 Sedintele Consiliului de Administrație vor avea loc în limba română.

Art. 52 (1) În cadrul fiecărei ședințe a Consiliului de Administrație, Secretarul ședinței va redacta un proces verbal al ședinței, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite. Procesul verbal va fi semnat de președintele de ședință, membrii Consiliului de Administrație prezenți în ședință și de Secretarul ședinței.

(2) Secretarul ședințelor Consiliului de Administrație va fi numit de către Directorul General/ Președintele Consiliului de Administrație.

(3) Hotărârile adoptate de Consiliul de Administrație se redactează ca acte distincte ale Consiliului de Administrație, pe baza procesului-verbal de ședință și sunt semnate de Președintele Consiliului de Administrație sau de vicepreședintele care a condus respectivă ședință.

Art. 53 Obligațiile și răspunderea Consiliului de Administrație sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile republicată.

Capitolul III. Personalul Societății. Directorii Societății

rt. 54 Conducerea Societății poate fi delegată de Consiliul de Administrație către Directorii Societății („*Board of Directors*”), respectiv Directorul General.

5 Directorii pot fi numiți prin hotărârea Consiliului de Administrație sau prin decizia Directorului General.

rt. 56 (1) Directorul General exercită, potrivit alin. (2), competențele de organizare, conducere și cele privind administrarea curentă a Societății, inclusiv pe cele de angajare și salarizare a personalului, prevăzute în actele normative incidente.

(2) Directorul General are următoarele atribuții principale:

a) reprezintă legal Societatea ca persoană juridică, în fața autorităților publice și în relațiile cu persoanele fizice și/sau juridice, române și/sau străine; prin semnatura sa, Directorul General angajează patrimoniul Societății ca persoană juridică;

b) angajează și concediază personalul Societății, stabilește atribuțiile, responsabilitățile, obligațiile și drepturile specifice fiecărui post din cadrul Societății și semnează în numele Societății contractele individuale de muncă;

c) negociază, încheie, modifică și încetează contracte de achiziție de bunuri, servicii și lucrări destinate îndeplinirii obiectului de activitate al Societății, fără aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație sau a Adunării Generale a acționarilor, a căror valoare estimată este mai mică de 100.000 EURO;

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 actele 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/si 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.

Art. 64 Anul fiscal incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale 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 Administrație 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:

- a) situatiile financiare anuale;
- b) Raportul anual al Consiliului de Administrație;
- c) propunerea privind distribuirea de dividende;
- d) convocarea Adunarilor Generale ale actionarilor si completările 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.

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

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.

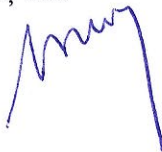
Art. 78 Anexa nr.1 face parte integranta din prezentul Act Constitutiv.

Prezentul act constitutiv a fost întocmit în 4 exemplare, astăzi 18.07.2019

Semnături,

Președinte CA,

Grigoraș Ilie



Secretar ședință,

Stejar Lăcrămioara





Grup Mușatinii
tipografie • producție publicitară