

ACT CONSTITUTIV
AL SC COMALEX SA ALEXANDRIA
actualizat cf. Hotărârii AGA din 22.10.2010

~~R.A. MONITORUL OFICIAL
PRESTATOR
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI
de pe lângă
TRIBUNALUL TELEORMA~~

196 d

Societatea astfel constituită este persoană juridică română și va funcționa potrivit reglementărilor legale în vigoare privind societățile comerciale.

CAPITOLUL I

Denumirea și forma juridică a societății

Art.1- Societatea va purta denumirea societatea comercială "SC COMALEX SA". În orice act, scrisoare, sau publicație care provine de la SOCIETATE, trebuie să se menționeze: denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înmatriculare la Registrul comerțului, codul de identificare fiscală, și capital social.

Art.2- SC COMALEX SA este constituită ca societate comercială pe acțiuni persoană juridică română, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv. Societatea astfel constituită este persoană juridică română și va funcționa potrivit reglementărilor legale privind societățile comerciale, respectiv Legea nr.31/1990, republicată.

CAPITOLUL II

Sediul, durata societății

Art.3- Sediul social al societății este în România, localitatea ALEXANDRIA, str. LIBERTATII nr.211, bloc L8-L9, județul Teleorman, telefon 0247/317623, fax 0247/317625. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate pe baza hotărârii Adunării generale a acționarilor.

Art.4- Durata de funcționare a societății este nelimitată.

CAPITOLUL III

Obiectul de activitate

Art.5-OBIECTUL DE ACTIVITATE

Societatea comercială Comalex SA își va desfășura activitatea, având ca obiect principal de activitate:

cod CAEN 6820 – Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

iar ca obiecte secundare de activitate:

Cod CAEN 5610 - Restaurante

Cod CAEN 9609 – Alte activități de servicii personale n.c.a.

CAPITALUL IV

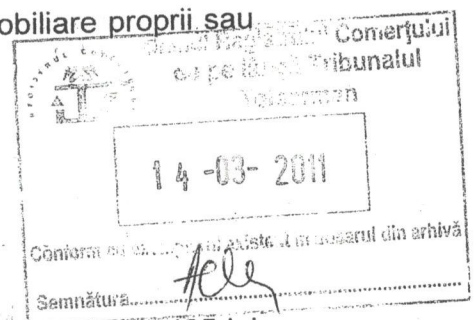
Capitalul social și acțiunile

Art.6- Capitalul social subscris constă în numerar și este în valoare de 1.424.485 lei vărsat integral.

Capitalul social subscris este divizat în 569.794 acțiuni nominative, emise în forma dematerializată, în valoare egală cu 2,5 lei fiecare.

Art.7- Acțiunile sunt tranzacționate la BURSA DE VALORI BUCUREȘTI, piața RASDAQ.

Art.8- Registrul acționarilor este ținut de către DEPOZITARUL CENTRAL S.A., cu sediul în BUCUREȘTI, strada FAGARAS nr.25, sector 1, telefon 021/4085800.



[Signature]



Certificatele pentru dovedirea acțiunilor se emit de către DEPOZITARUL CENTRAL, corespunzător numărului de acțiuni al fiecărui acționar.

Art.9- Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative se transmite conform legislației în vigoare.

CAPITOLUL V Conducerea și administrarea societății

Art.10- Adunarea generală a acționarilor.

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

Art.11- Convocarea adunărilor generale ale acționarilor, se va face conform legislației în vigoare.

Adunarea generală ordinară a acționarilor se convoacă cel puțin o dată pe an, în maximum 5 luni de la încheierea exercițiului financiar precedent.

Adunarea generală a acționarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acționarilor reprezentând cel puțin 5% din capitalul social.

Convocarea trebuie să cuprindă data, locul și ora ținerii adunării generale a acționarilor, ordinea de zi, expunerea explicită a problemelor care se vor pune în discuție și dacă este cazul, textul integral al propunerilor referitoare la modificarea actelor constitutive.

Sedințele adunărilor generale ale acționarilor (ordinare sau extraordinare) vor putea avea loc la sediul societății sau în orice alt loc indicat în convocare.

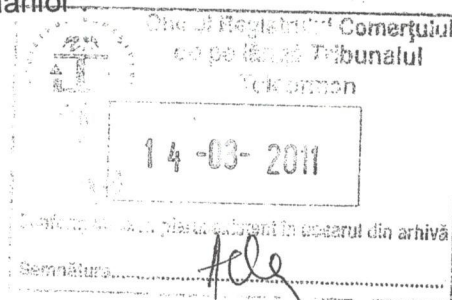
Art.12- Competențele adunării generale ordinare a acționarilor.

Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele competențe:

- să aprobe sau să modifice bilanțul contabil, după ascultarea raportului administratorilor și al auditorului și să fixeze dividendul pe acțiuni, potrivit legii;
- să îi numească și să îi revoce pe membrii consiliului de administrație;
- să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
- să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;
- să decidă asupra oricăror alte probleme care intră în competența adunării generale ordinare a acționarilor;

Art.13- Competențele adunării generale extraordinare a acționarilor:

- schimbarea formei juridice a societății;
- mutarea sediului societății;
- modificarea obiectului de activitate al societății;
- modificarea duratei de funcționare societății;
- majorarea capitalului social și condițiile efectuării acesteia;
- reducerea capitalului social;
- fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- dizolvarea societății;
- emisiunea de obligațiuni;
- înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- încheierea de acte juridice prin care societatea dobândește, înstrăinează (inclusiv în rate sau leasing), închiriază, schimbă sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul său, a căror valoare depășește o zecime din valoarea capitalului social al societății la data încheierii actului juridic respectiv;



14-05-200

l) orice alte modificări ale actului constitutiv, survenite pe parcursul activității, sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea delega consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor sale, prevăzute în alin precedent la lit. b), c), f), j).

Art.14-Desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor.

Sedințele adunărilor generale ale acționarilor sunt conduse de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia de către persoana desemnată a-l înlocui.

Cu ocazia adunărilor generale ale acționarilor sunt întocmite procese-verbale, consemnate într-un registru special, ținut prin grija administratorilor la sediul societății.

Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor trebuie să conțină mențiuni privind formalitățile de convocare, locul, ora, data ședinței, acționarii prezenți, rezumatul problemelor puse în discuție, hotărârile luate.

Pentru validarea deliberărilor adunărilor generale ordinare și extraordinare este necesară prezența acționarilor la prima convocare care să dețină cel puțin 50% din numărul total din drepturi de vot.

Procesul-verbal se va semna de către președintele de ședință și de către secretarul adunării generale a acționarilor, desemnat pentru întocmirea acestuia.

Art.15- Hoărârile adunărilor generale ale acționarilor

Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor se vor depune în termen de 15 zile de la adoptare, în extras, la registrul comerțului, în vederea menționării lor în registru și publicării acestora în Monitorul Oficial al României, iar în cazul adoptării unor hotărâri de modificare a prezentului act constitutiv, se va publica numai actul adițional, întocmit pe baza procesului-verbal al adunării generale a acționarilor, care va cuprinde textul integral al prevederilor modificate.

Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor nu vor putea fi executate înainte de îndeplinirea acestor formalități și, după caz, a oricăror alte cerințe prevăzute de lege.

Art.16- Administratorii

Societatea va fi administrată de un număr impar de administratori, persoane fizice de cetățenie română sau străină, domiciliată în România sau străinătate. Când sunt mai mulți administratori, ei constituie un consiliu de administrație. Administratorii nu pot încheia contracte de muncă cu societatea.

Administratorii vor îndeplini mandate de 4 ani, în măsura în care nu sunt revocați de adunarea generală a acționarilor anterior expirării acestui termen. Pe durata mandatului, administratorii societății și membrii comitetului director, trebuie să încheie asigurare pentru răspundere profesională la o valoare egală cu 10 remunerații brute lunare.

Art.17 Toti administratorii in functie constituie consiliul de administratie al societatii. Sedințele consiliului de administrație vor fi convocate, conform prevederilor legale, de președinte sau de director general, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau email, precum și materialele supuse dezbaterilor, care se vor expedia cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată, indicându-se data, ora, locul și ordinea de zi. Sedințele consiliului de administrație se vor ține fie la sediul societății, fie în alt loc indicat în convocare.

Pentru validarea deliberărilor consiliul de administrație este necesară prezența a majorității membrilor consiliului. Consiliul de administrație adoptă decizii cu votul majorității administratorilor în funcție, putând decide în mod valabil și valid doar asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, conform convocatorului.

Administratorii vor primi pentru activitatea consiliului de administrație o indemnizație de ședință stabilită de adunarea generală a acționarilor în fiecare an.

[Handwritten signature]



Administratorii au dreptul, de asemenea, la decontarea cheltuielilor de transport și cazare în țară și străinătate, efectuate în scopul realizării mandatului.

Art.18- Președintele consiliului de administrație

Președintele consiliului de administrație va fi ales prin vot secret de către membrii consiliului de administrație. Atribuțiile sale sunt cele prevăzute de lege și de dispozițiile prezentului act constitutiv.

Președintele consiliului de administrație reprezintă societatea în relațiile cu terții. În cazul în care consiliul de administrație delegă comitetului director atribuțiile de conducere societății în conformitate cu art.143 din Legea 31/1990 republicată, puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.

Art.19- Atribuțiile consiliului de administrație

Atribuțiile consiliului de administrație sunt următoarele:

- aproabă organigrama societății;
- numește și revocă directorul general și ceilalți membri ai comitetului director;
- aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale a acționarilor;
- asigură gestiunea și coordonarea activității societății;
- emite decizii cu caracter obligatoriu pentru celelalte structuri ale societății;
- pregătește documentația necesară desfășurării adunărilor generale ale acționarilor;
- prezintă adunării generale a acționarilor situația economică și financiară a societății, precum și raportul de activitate pentru fiecare an;
- aproabă regulamentul de organizare a societății și a sucursalelor acesteia;
- supune aprobării adunării generale a acționarilor bilanțul contabil anual, contul de profit și pierdere și bugetul de venituri și cheltuieli necesar activității societății;

Art.20 Conducerea curentă a societății va fi asigurată de comitetul director, dintre care unul va avea funcția de director general.

Principalele atribuții ale comitetului director sunt următoarele:

- asigura conducerea activității zilnice a societății;
- propune spre aprobare consiliului de administrație regulamentul de organizare a societății și a sucursalelor/punctelor de lucru/filialelor acesteia;
- pregătește documentația necesară luării deciziilor de către consiliul de administrație;
- orice alte atribuții date în competența conducerii societății de către consiliul de administrație

CAPITOLUL VI

Gestiunea societății

Art.21-Auditorii financiari

Gestiunea societății este controlată de auditorii financiari.

Auditorii financiari vor fi numiți de către adunarea generală ordinară a acționarilor, potrivit legii.

Art.22- Obligațiile auditorilor financiari

Auditorii au următoarele obligații principale:

- să verifice activitatea societății și a sucursalelor acesteia;
- să verifice bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, din punct de vedere al legalității și al concordanței lor cu registrele societății, ținerea la zi a acestora din urmă și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut în conformitate cu regulile stabilite pentru întocmirea bilanțului contabil;
- să întocmească și să prezinte, anual, adunării generale a acționarilor un raport amănunțit, cuprinzând rezultatele verificărilor întreprinse în exercitarea atribuțiilor prevăzute la lit.b) și propunerile lor referitoare la bilanțul contabil și la repartizarea profitului;

Comerțului	
Tribunalului	
Buzău	
14-03-2011	
Conform cu...	... în dosarul nr.
Semnătură	

- d) să inspecteze lunar , inopinat , casa și să verifice existența titlurilor sau a valorilor proprietate a societății sau primite în gaj , cauțiune sau depozit ;
- e) să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor , să aducă la cunoștință acționarilor neregulile în administrație și încălcările prevederilor statutare și legale mai importante , constatate în urma verificărilor ;
- g) să supravegheze aducerea la îndeplinire de către administratori sau , după caz , de către lichidatori a dispozițiilor legii și ale prezentului act constitutiv ;
- h) să îndeplinească orice alte obligații prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv .

Art.23- Distribuirea profitului

După aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar precedent , de către adunarea generală ordinară a acționarilor , plata impozitelor și prelevarea sumelor necesare constituirii și menținerii fondurilor prevăzute de lege , profitul rămas la dispoziția societății va fi utilizat potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor .

Art.24- Registrele societății

Societatea va ține , prin grija administratorilor și , respectiv , a auditorilor , toate registrele prevăzute de lege .

CAPITOLUL VII

Modificarea formei juridice , dizolvarea și lichidarea societății

Art.25- Modificarea formei juridice a societății

Modificarea formei juridice a societății se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege .

Art.26- Dizolvarea societății

Societatea se va dizolva în următoarele cazuri :

- a) imposibilitatea îndeplinirii obiectului său de activitate ;
- b) hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor ;
- c) deschiderea procedurii de lichidare juridică ;
- d) reducerea capitalului social cu 50% , dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu hotărăște reconstituirea acestuia ori limitarea lui la valoarea rămasă ;
- e) alte situații prevăzute de lege ori de prezentul act constitutiv .

Art.27- Lichidarea societății

În caz de dizolvare a societății , adunarea generală a acționarilor ori , după caz , instanța de judecată va decide lichidarea acesteia .

Lichidarea societății și repartizarea activului social se vor realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare .

CAPITOLUL VIII

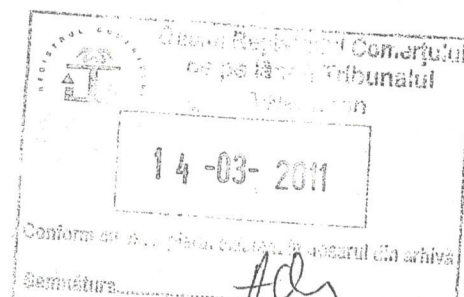
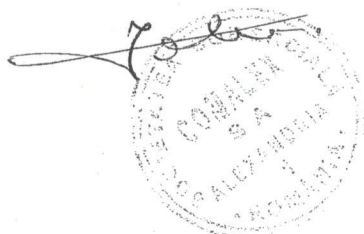
Activitatea societății

Art.28- Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie a fiecărui an , cu excepția primului exercițiu financiar care începe la data constituirii societății .

Art.29- Amortizarea

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul societății , se va calcula potrivit regimului de amortizare , stabilit de către consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale .



Art.30 - Evidența contabilă

Societatea va organiza și va conduce contabilitatea în conformitate cu prevederile legale și va întocmi bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, cu respectare normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

În termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală acționarilor, administratorii vor depune la administrația financiară competentă, o copie după bilanțul contabil, însoțită de contul de profit și pierderi, raportul administratorilor, raportul auditorilor și de procesul-verbal al adunării generale a acționarilor. După vizarea bilanțului contabil de către administrația financiară, documentele menționate mai sus se vor depune la registrul comerțului.

Aprobat in sedinta AGA a SC COMALEX SA din 22.10.2010

**DIRECTOR GENERAL
TOLEA IONUT**

