

PROIECTUL

ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA

- actualizat in baza Hotararii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 19/20.03.2018 -

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA SOCIETĂȚII

Art. 1 — Denumirea societății este SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA.

Art. 2 — SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA Cluj-Napoca este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni de tip deschis. Aceasta își va desfășura activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

Societatea are emblemă proprie.

Art. 3 — Sediul societății este în România, Municipiul Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr. 1-2, județul Cluj.

Sedii secundare: Societatea poate înființa sedii secundare sau reprezentanțe în țară și străinătate, cu respectarea dispozițiilor legale.

Sediile secundare actuale sunt:

- Punct de lucru situat in Mun. Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 4, jud. Cluj;
- Punct de lucru situat in Mun. Cluj-Napoca, str. Fabricii de zahăr nr. 163, jud. Cluj

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

4672 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice.”

CAPITOLUL II

SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 5 — Scopul societății este realizarea de produse și servicii în vederea obținerii de profit.

Art. 6 — Domeniul principal de activitate al societății este: cod 412 C.A.E.N.

Obiectul principal de activitate a societății, conform C.A.E.N. este:

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Art. 7 — Obiectul secundar de activitate conform C.A.E.N. este:

0210 – Silvicultura si alte activitati forestiere

0220 - Exploatarea forestieră

0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei

0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului

0899 - Alte activitati extractive n.c.a.

0990 - Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor

1610 - Tăierea și rindeluirea lemnului

1621 - Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn

1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
 1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
 2312 - Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții
 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
 2363 - Fabricarea betonului
 2364 - Fabricarea mortarului
 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
 2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
 2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
 2521 - Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
 2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
 2550 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
 2562 - Operațiuni de mecanică generală
 2591 - Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
 2592 - Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
 2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
 2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate: fabricarea de nituri și șaibe
 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a. (farfurii, oale, ibrice, bureți de sârmă, clopote, etc.)
 3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
 3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării
 3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a. (canapele, fotolii, scaune, bănci pentru grădină, etc.)
 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
 3312 - Repararea mașinilor
 3314 - Repararea echipamentelor electrice
 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamentelor de transport n.c.a. (repararea și întreținerea locomotivelor și a vagoanelor de cale ferată, repararea șaretelor și a căruțelor cu tracțiune animală)
 3319 - Repararea altor echipamente
 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
 3513 - Distribuția energiei electrice
 3514 - Comercializarea energiei electrice
 3523 - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
 3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
 3900 - Activități și servicii de decontaminare
 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
 4212 - Lucrări de construcții a cailor ferate de suprafață și subterane
 4213 - Construcția de poduri și tuneluri
 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
 4291 - Construcții hidrotehnice
 4299 - Lucrări de construcție a altor proiecte ingineresti n.c.a.
 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
 4312 - Lucrări de pregătire a terenului

4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
 4321 - Lucrări de instalații electrice
 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
 4331 - Lucrări de ipsoserie
 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
 4339 - Alte lucrări de finisare
 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
 4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
 4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
 4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor standurilor, chioșcurilor și piețelor
 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a. (servicii de transport cu autobuze de mare distanță, pe bază de grafic, curse charter, transport cu autobuze școlare, etc.)
 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
 5210 - Depozitări
 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
 5224 - Manipulări
 5229 - Alte activități anexe transporturilor (expedierea mărfurilor, activități ale agenților vamali, organizarea operațiunilor de transport rutier, maritim, etc.)
 5610 - Restaurante
 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a. (servicii de catering industrial, cantine și bufeturi pentru diverse instituții)
6622 – Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări. (asistent in brokeraj).
 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing
 7111 - Activități de arhitectură
 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
 7120 - Activități de testări și analize tehnice
 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. (activități de brokeraj pentru întreprinderi, pentru brevete, prognoză a vremii, activități de evaluare, altele decât pt. Bunuri imobiliare și asigurări, consultanță în probleme de mediu, agronomie, activități de citire a contoarelor de gaze, apă, electricitate, etc.)
 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
 8110 - Activități de servicii suport combinate
 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
 8122 - Activități specializate de curățenie
 8129 - Alte activități de curățenie
 8130 - Activități de întreținere peisagistică
 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

8553 - Școli de conducere (pilotaj)

8559 - Alte forme de învățământ n.c.a. (cursuri de pregătire și perfecționare, de verificare a cunoștințelor profesionale, altele decât cele prevăzute în clasele CAEN 8510 - 8553)

8621 – Activități de asistență medicală generală

9311 - Activități ale bazelor sportive

9312 - Activități ale cluburilor sportive

9319 - Alte activități sportive (organizarea evenimentelor sportive, activități ale ligilor sportive, ale ghizilor montani, gestionarea rezervațiilor pentru pescuitul și vânătoarea sportivă)

Art. 8 — Structura organizatorică și funcțională precum și atribuțiile și răspunderile structurilor funcționale a societății sunt stabilite de către Consiliul de administrație prin organigrama societății, regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul de ordine interioară.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE

Art. 9 — Capitalul social subscris și vărsat este de 6.231.454,00 lei și este compus din 6.231.454 acțiuni nominative, valoarea nominală a unei acțiuni fiind de 1,00 lei.

Art. 10 — Acțiunile emise de societate sunt indivize, nominative, dematerializate, tranzacțiile acestora fiind reglementate de legislația în vigoare. Acțiunile conferă posesorilor drepturi egale. Acționarii au față de societate drepturile și obligațiile ce decurg din prevederile prezentului act constitutiv actualizat sub forma unui înscris unic și cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, modificată și republicată.

Art. 11 — Fiecare acțiune deținută de către acționari dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și a fi ales în organele de conducere, dreptul de a încasa dividende repartizate proporțional cu cota de capital deținută. Deținerea acțiunilor implică adeziunea de drept la actul constitutiv al societății. Structura acționariatului este cea menționată în evidențele SC Depozitarul Central SA, conform legii.

Art. 12 — Capitalul social poate fi majorat prin următoarele metode:

- a) prin depunere de capital și emisie de noi acțiuni;
- b) prin incorporarea în capitalul social a unei părți din profit și distribuirea gratuită de acțiuni;
- c) prin majorarea valorii nominale a acțiunilor;
- d) pe alte căi precizate de lege.

Acțiunile emise pentru majorarea capitalului vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor, proporțional cu numărul acțiunilor pe care aceștia le posedă. După expirarea termenului fixat de Adunarea Generală a Acționarilor pentru exercitarea dreptului de preferință, acțiunile vor putea fi oferite spre subscriere și altor persoane fizice sau juridice, în condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

Capitalul social va putea fi redus la nevoie astfel:

- e) micșorarea numărului de acțiuni;
- f) prin reducerea valorii nominale a acțiunilor ;

- g) prin răscumpărarea de către societate a propriilor acțiuni proporțional cu partea de capital care se reduce;
- h) alte metode prevăzute de lege;

Reducerea capitalului se va putea face numai după trecerea termenului prevăzut de lege din ziua în care decizia de reducere luată de Adunarea Generală, a fost publicată în Monitorul Oficial. Decizia va trebui să respecte minimul de capital fixat de lege, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeul care va fi utilizat pentru efectuarea ei.

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 13 — Conducerea societății aparține Adunării Generale a Acționarilor, care decide asupra activității acesteia. Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor și desfășurarea activității acesteia, sunt cele stipulate în actele constitutive ale societății, respectiv cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, modificată și actualizată. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare și ele se vor desfășura la data, ora și în locul indicat de convocator. Condițiile de cvorum și de adoptare a hotărârilor adunării generale ordinare și extraordinare sunt cele prevăzute de lege atât la prima cât și la a doua convocare.

Art. 14 — Atribuțiile adunării generale a acționarilor

I. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, conform legii și are următoarele atribuții:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de auditorul financiar și să fixeze dividendul ;
 - b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;
 - c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;
 - d) să numească și să revoce auditorul financiar fixând durata minimă a contractului de audit financiar ;
 - e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului;
 - f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- f) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale ordinare.

I. Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar și are următoarele atribuții:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) schimbarea obiectului principal de activitate al societății ;
- c) prelungirea duratei societății;
- d) majorarea capitalului social ;
- e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

- g) dizolvarea anticipata a societății;
- h) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- g) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- h) emisiunea de obligațiuni;
- i) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare;

Art. 15 — Dispoziții comune adunărilor generale a acționarilor:

- Convocarea adunărilor generale ale acționarilor se face în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
- Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a;
- Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și într-unul din ziarele din localitatea în care se află sediul societății;
- Convocatorul va respecta cerințele impuse de prevederile legale;
- În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua, ora și locul pentru a doua adunare generală pentru situația în care cea dintâi nu s-ar putea ține. A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare;
- La adunările generale, acționarii pot fi prezenți în nume propriu sau pot fi reprezentați. Reprezentarea acționarilor se va face respectându-se dispozițiile legale în vigoare.
- Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis sau vot secret, conform prevederilor legislației în vigoare;
- Pentru redactarea procesului verbal al adunării generale a acționarilor, aceasta va alege unul sau mai mulți secretari care vor întocmi și semna procesul verbal și care au atribuțiile prevăzute de lege;
- Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul oficial al României, partea a IV-a
- Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, sau a actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau nu au fost reprezentați, cât și pentru cei care au împotrivă;
- Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție conform prevederilor legale;
- Acționarii se pot retrage din societate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAPITOLUL V

CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 16 — Consiliul de administrație – organizare și funcționare

Administrarea societății este încredințată Consiliului de Administrație compus din 3 membri, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor și își desfășoară activitatea pe baza competențelor și răspunderilor stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu hotărârile luate de aceasta și cu prevederile prezentului act constitutiv.

Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși pe o perioadă de 4 ani, putând fi realeși.

Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar și cel puțin o dată la trei luni.

Consiliul de administrație este condus de un președinte ales de Adunarea Generală a Acționarilor.

Modalitatea de convocare a consiliului în ședință, stabilirea ordinei de zi, cvorumul necesar pentru adoptarea deciziilor consiliului sunt reglementate în conformitate cu legislația în vigoare.

Consiliul de administrație va delega conducerea societății unui director general care poate îndeplini și funcția de administrator.

Indemnizația membrilor consiliului de administrație va fi stabilită de adunarea generală competentă.

Ședințele Consiliului de Administrație vor fi valabil constituite dacă la ele vor fi prezenți majoritatea administratorilor, iar deciziile se vor putea lua cu votul majorității celor prezenți. Fiecare administrator are un vot egal în Consiliul de Administrație, cu excepția cazurilor de balotaj, când votul președintelui, exprimat direct, va fi hotărâtor.

Acțiunea în răspundere contra administratorilor și directorilor executivi aparține Adunării Generale.

Procese verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație, cuprinzând ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite, precum și opiniile contrare, vor fi înscrise într-un registru de procese verbale ale Consiliului de Administrație.

Administratorii pierd această calitate prin:

- demisie notificată în scris și aprobată de Adunarea Generală;
- în baza hotărârii adunării generale a acționarilor privind revocarea din funcția de administrator;
- la expirarea mandatului;
- în situațiile prevăzute de Legea nr.297/2004 și Regulamentele și Instrucțiunile C.N.V.M.

Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați cu drept de vot de către alți membri ai Consiliului de Administrație ce au primit procura confirmată în scris în acest sens.

Administratorii răspund solidar față de societate pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni în activitatea lor, care au adus pagube societății, în afara cazului în care au votat contra și au solicitat să se facă mențiunea votului contra în procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație.

Art. 17 — Principalele atribuții ale Consiliului de Administrație sunt următoarele:

- a) să respecte și să pună în aplicare toate hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
- b) să stabilească organigrama, statutul de funcțiuni și nivelurile de salarizare și premiere ale personalului societății;
- c) să stabilească politica financiară, comercială, de prețuri, onorarii și tarife și alte strategii ale societății;
- d) să autorizeze încheierea oricărui contract și, în general, orice angajament al societății;

- e) să exercite orice alte atribuții, să efectueze orice alte acte și să stabilească în legătură cu administrarea afacerilor societății;
- f) să angajeze și să concedieze personalul societății, direct sau prin mandat acordat directorului general, să stabilească drepturile și obligațiile acestuia;
- g) să numească și să revoce directorii și să stabilească drepturile și obligațiile acestora;
- h) să elaboreze regulamentul de organizare și funcționare a societății și regulamentul de ordine interioară;
- i) să încheie contracte și să reprezinte societatea față de terți, putând face toate operațiunile necesare pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societății;
- j) să supună spre aprobare anual Adunării Generale a Acționarilor raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pentru anul precedent, precum și programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul următor;
- k) să decidă și să rezolve orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;

Art. 18 — Directorul general (directorii)

Directorul general al societății își va exercita atribuțiile de conducere în conformitate cu delegarea de competență de consiliul de administrație, cu respectarea legislației în vigoare și prevederile actului constitutiv.

Indemnizația directorilor este stabilită de Consiliul de administrație.

Numirea și revocarea directorilor se face de consiliul de administrație.

CAPITOLUL VI

GESTIUNEA SOCIETĂȚII

Art. 19 — Auditul financiar

Situațiile financiare ale societății vor fi auditate în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu cele menționate în actul constitutiv. Durata minimă a contractului de audit financiar este de un an. Auditorul financiar este numit de adunarea generală ordinară.

Art. 20 — Auditul intern

Societatea va organiza auditul intern în conformitate cu legislația în domeniu, implicit cu normele elaborate de Camera auditorilor Financiari din România. Auditorul intern al societății este numit de adunarea generală ordinară. Durata mandatului auditorului intern este de un an.

CAPITOLUL VII

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 21 — Exercițiul economic financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie a fiecărui an.

Art. 22 — Personalul de conducere al societății se numește, se suspendă și se substituie de către Consiliul de administrație care stabilește și drepturile și obligațiile personalului.

Art. 23 — Adunarea generală a acționarilor stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Art. 24 — Societatea va ține evidența contabilă, va întocmi bilanțul și contul de profit și pierderi conform reglementărilor în vigoare și a metodologiei elaborate de Ministerul Finanțelor.

Art. 25 — Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor care va aproba și repartizarea acestuia. În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

Art. 26 — Societatea va ține următoarele registre :

a) un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale ;

b) un registru al ședințelor și deliberărilor Consiliului de administrație ;

Registrele prevăzute la lit. a), și b) vor fi ținute prin grija Consiliului de administrație.

Art. 27 — Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Art. 28 — Lichidarea și dizolvarea societății.

Lichidarea și dizolvarea societății se va face respectându-se legislația în vigoare.

Art. 29 — Dispoziții finale.

Litigiile dintre acționari, precum și litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sau străine vor fi soluționate de instanțele judecătorești, în condițiile legii. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu legislația în vigoare aplicabilă societăților comerciale pe acțiuni de tip deschis.”

Prezentul Statut a fost reactualizat in baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 19/20.03.2018 si a fost redactat in 3 exemplare originale.

Director General,
Ing. Canta Danut-Dorel