

## **ACT CONSTITUTIV AL ROMCARBON S.A.**

### **Actionari :**

#### **Actionari semnificativi ( in temeiul art. 2 alin.1 din Legea nr. 24/2017)**

**1) S.C. LIVING PLASTIC INDUSTRY S.R.L.**, cu sediul in Buzau, Strada Transilvaniei, nr. 132, judetul Buzau, Romania, inregistrata la O.R.C. sub nr. J10/148/1998, cod unic de inregistrare 10281027;

**2) JOYFUL RIVER LIMITED**, cu sediul in Acropoleos Avenue, no. 59-61, 3rd floor, suite 302, 2012 Nicosia, Cipru, inregistrata la Registrul Comertului din Cipru sub nr.324613;

**3)Alti actionari nesemnificativi**, persoane fizice si juridice, evidentiati in registrul actionarilor.

## **CAPITOLUL I – DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA**

### **Art. 1. Denumirea societății**

Denumirea societății este Societatea Comercială “ROMCARBON” S.A. Buzău.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emenate de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele: “societate pe acțiuni” sau inițialele “S.A.”, capitalul social și numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului.

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

Societatea Comercială “ROMCARBON” S.A. este persoană juridică română, ce funcționează ca societate pe acțiuni, conform actelor normative in vigoare. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

S.C. ROMCARBON S.A. este o societate comercială deținută public.

### **Art. 3. Sediul societății**

Sediul societății este în România, localitatea Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău. Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România pe baza hotărârii Adunării Generale, potrivit legii.

Societatea poate înființa filiale, sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru, birouri, depozite, magazine și alte asemenea, situate și în alte localități din țară și străinătate.

Societatea are deschise puncte de lucru după cum urmează:

1. Mun. Iasi, Calea Chisinalui, nr. 29, judetul Iasi
2. Mun. Buzau, Str. Transilvaniei, nr. 132, judetul Buzau – Chioșc ROMCARBON
3. Bucuresti, Sector 2, Strada Barbu Vacarescu ( fost F. CA DE GLUCOZA 2-4) nr. 164 A.

### **Art. 4. Durata societății**

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.

## **CAPITOLUL II - OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII**

**Art. 5.** Societatea are următoarea **diviziune principală de activitate**: 22 – Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice

**Domeniul principal de activitate este**: 222 – Fabricarea articolelor din material plastic

#### **Activitati principale conform codificarii:**

**2221** Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic

#### **Activitati secundare conform codificarii:**

**0240** Activități de servicii anexe silviculturii  
**1039** Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.  
**1101** Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice  
**1102** Fabricarea vinurilor din struguri  
**1392** Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcăminte și lenjeriei de corp)  
**1394** Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase  
**1624** Fabricarea ambalajelor din lemn  
**1723** Fabricarea articolelor de papetărie  
**1812** Alte activități de tipărire n.c.a.  
**1820** Reproducerea înregistrărilor  
**1910** Fabricarea produselor de cocserie  
**2011** Fabricarea gazelor industriale  
**2013** Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza  
**2014** Fabricarea altor produse chimice organice, de baza  
**2016** Fabricarea materialelor plastice în forme primare  
**2059** Fabricarea altor produse chimice n.c.a.  
**2060** Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale  
**2219** Fabricarea altor produse din cauciuc  
**2222** Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic  
**2223** Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții  
**2229** Fabricarea altor produse din material plastic  
**2561** Tratarea și acoperirea metalelor  
**2592** Fabricarea ambalajelor usoare din metal  
**2611** Fabricarea subansamblurilor electronice (module  
**2660** Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie  
**2712** Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității  
**2731** Fabricarea de cabluri cu fibră optică  
**2732** Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice;  
**2733** Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice  
**2790** Fabricarea altor echipamente electrice  
**2811** Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete.)  
**2822** Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat  
**2825** Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic  
**2829** Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.  
**2932** Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule  
**3101** Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine  
**3250** Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice  
**3299** Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.  
**3312** Repararea mașinilor  
**3313** Repararea echipamentelor electronice și optice  
**3314** Repararea echipamentelor electrice  
**3319** Repararea altor echipamente;  
**3320** Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;  
**3513** Distribuția energiei electrice  
**3514** Comercializarea energiei electrice  
**3530** Furnizarea de abur și aer condiționat  
**3600** Captarea, tratarea și distribuția apei  
**3700** Colectarea și epurarea apelor uzate  
**3811-** Colectarea deșeurilor nepericuloase  
**3812-** Colectarea deșeurilor periculoase  
**3831** Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;  
**3832** Recuperarea materialelor reciclabile sortate;  
**4120** Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale  
**4211** Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor  
**4212** Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane.  
**4299** Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.  
**4311** Lucrări de demolare a construcțiilor;  
**4312** Lucrări de pregătire a terenului;

**4321** Lucrări de instalații electrice  
**4322** Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat  
**4329** Alte lucrări de instalații pentru construcții  
**4332** Lucrări de tamplarie și dulgherie;  
**4334** Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri  
**4511** Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)  
**4519** Comerț cu alte autovehicule  
**4520** Întreținerea și repararea autovehiculelor  
**4531** Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule  
**4532** Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule  
**4612** Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie  
**4614** Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane  
**4615** Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie  
**4618** Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.  
**4619** Intermedieri în comerțul cu produse diverse  
**4631** Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;  
**4632** Comerț cu ridicata al carni și produselor din carne  
**4633** Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile  
**4634** Comerț cu ridicata al băuturilor  
**4635** Comerț cu ridicata al produselor din tutun  
**4636** Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase  
**4637** Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente  
**4638** Comerț cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște  
**4639** Comerț cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi și tutun  
**4641** Comerț cu ridicata al produselor textile  
**4642** Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămîntului  
**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;  
**4645** Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie  
**4646** Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice  
**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  
**4652** Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații ;  
**4671** Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate  
**4673** Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;  
**4676** Comerț cu ridicata al altor produse intermediare  
**4677** Comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor  
**4690** Comerț cu ridicata nespecializat  
**4711** Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun  
**4719** Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare  
**4721** Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate;  
**4722**-Comerț cu amănuntul al carni și al produselor din carne, în magazine specializate  
**4723** Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate;  
**4724** Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate;  
**4725** Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;  
**4726** Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate  
**4729** Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, în magazine specializate;  
**4730** Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate  
**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  
**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  
**4779** Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine  
**4781** Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe  
**4782** Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe  
**4789** Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse  
**4791** Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet  
**4931** Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători  
**4939** Alte transporturi terestre de călători n.c.a.  
**4941** Transporturi rutiere de mărfuri  
**4942** Servicii de mutare  
**5210** Depozitari  
**5221** Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre  
**5224** Manipulari  
**5610** Restaurante  
**5630** – Baruri și alte activități de servire a băuturilor;  
**5629** – Alte servicii de alimentație n.c.a.;  
**5819** Alte activități de editare  
**5920** Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală  
**6399** Alte activități de servicii informaționale n.c.a.  
**6810** Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii  
**6820** Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate  
**6831** Agenții imobiliare  
**6832** Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract  
**7010** Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate  
**7021** Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării  
**7022** Activități de consultanță pentru afaceri și management  
**7111** Activități de arhitectură  
**7112** Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea  
**7120** Activități de testări și analize tehnice  
**7211** Cercetare-dezvoltare în biotehnologie  
**7219** Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie  
**7220** Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste  
**7410** Activități de design specializat  
**7490** Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.  
**7711** Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare  
**7733** Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)  
**7739** Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.  
**7740** Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)  
**7830** Alte servicii de furnizare a forței de muncă  
**7990** Alte servicii de rezervare și asistență turistică  
**8110** Activități de servicii suport combinate  
**8121** Activități generale de curățenie a clădirilor  
**8122** Activități specializate de curățenie  
**8129** Alte activități de curățenie  
**8220** Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)  
**8230** Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor  
**8291** Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului  
**8292** Activități de ambalare  
**8299** Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.  
**8425** Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora  
**8532** Învățământ secundar, tehnic sau profesional  
**8551** Învățământ în domeniul sportiv și recreațional  
**8552** Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, alte domenii)  
**8559** Alte forme de învățământ n.c.a.  
**8560** Activități de servicii suport pentru învățământ  
**9311** Activități ale bazelor sportive  
**9312** Activități ale cluburilor sportive  
**9319** Alte activități sportive  
**9329** Alte activități recreative și distractive n.c.a.

**9511** Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

**9609** Alte activități de servicii n.c.a.

Activități de import-export

Societatea va putea să își realizeze obiectul de activitate atât în România cât și în străinătate, precum și în zone libere din țară și din străinătate, în lei sau în valută, în orice condiții, cu respectarea dispozițiilor legislației în vigoare.

Societatea are posibilitatea să desfășoare orice activitate menționată mai sus, nu și obligația expresă.

Totodată, societatea desfășoară orice alte activități, care au legătură directă sau indirectă cu realizarea obiectului de activitate expus mai sus.

### **CAPITOLUL III - CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNI**

**Art. 6.** Capitalul social subscris și integral versat este de **26.412.209,6** lei, aport în numerar, divizat în **264.122.096** acțiuni nominative, dematerializate, în valoare de 0,1 lei fiecare, cu următoarea structură a acționariatului la data de referință 30.09.2017:

**1) S.C. LIVING PLASTIC INDUSTRY S.R.L.**, cu sediul în Buzău, Strada Transilvaniei, nr. 132, județul Buzău, România, înregistrată la O.R.C. sub nr. J10/148/1998, cod unic de înregistrare 10281027, deținând **86.774.508** acțiuni nominative, a 0,1 lei fiecare, în valoare totală de **8.677.450,8** lei, reprezentând **32,8540 %** din capitalul social.

**2) JOYFUL RIVER LIMITED**, cu sediul în Acropoleos Avenue, no. 59-61, 3rd floor, suite 302, 2012 Nicosia, Cipru, înregistrată la Registrul Comerțului din Cipru sub nr.324613, deținând **54.195.089 acțiuni nominative**, a 0,1 lei fiecare, în valoare totală de **5.419.508,90** lei reprezentând **20,5190 %** din capitalul social

**3) Alți acționari**, persoane fizice și juridice, evidențiate în registrul acționarilor, deținând **123.152.499 acțiuni nominative**, a 0,1 lei fiecare, în valoare totală de **12.315.249,90** lei, reprezentând **46,6271 %** din capitalul social.

#### **Art. 7. Acțiunile**

Acțiunile societății sunt nominative.

Evidența acționarilor și acțiunilor societății va fi ținută într-un registru privat independent.

Acțiunile societății vor fi tranzacționate pe piața reglementată de capital.

#### **Art. 8. Mărirea sau reducerea capitalului social**

Capitalul social al societății poate fi majorat prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare sau prin Decizia Consiliului de Administrație (în cazul în care AGEA a delegat această atribuție Consiliului de Administrație) prin toate mijloacele și procedurile prevăzute de dispozițiile legale și în condițiile prevăzute de legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și de prezentul act .

Acționarii existenți vor avea drept de preferință , în condițiile legii, la achiziționarea noilor acțiuni, proporțional cu procentul deținut din capitalul social al societății la momentul respectiv. Plata efectuată de către acționari către societate în schimbul acestor acțiuni va fi făcută în conformitate cu prevederile legale și aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

Termenul de exercitare a dreptului de preferință este fixat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care aprobă majorarea de capital, neputând fi mai mic decât termenul prevăzut de lege. Dacă oricare din acționarii susmenționați își declină sau nu reușește din orice motiv să-și exercite dreptul de preferință cu privire la achiziționarea de noi acțiuni în termenul fixat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, acest drept va fi transmis celorlalți acționari, care vor putea să îl exercite în termen de 1 săptămână de la expirarea termenului fixat de adunarea care aprobă majorarea de capital și proporțional cu ponderea deținută în capitalul social la data de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de drepturi, stabilită de aceasta adunare. Adunarea Generală a Acționarilor va putea decide reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va decide reducerea capitalului social, în conformitate cu dispozițiile legale, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor, sau prin reducerea numărului de acțiuni, ori prin dobândirea de acțiuni proprii, urmată de anularea lor, precum și în celelalte cazuri de reducere a capitalului social.

În nici un caz reducerea capitalului social nu va putea atinge în vreun mod calitatea de acționar și egalitatea între acționari.

## **Art. 9. Drepturi și obligații ce decurg din deținerea acțiunilor**

Fiecare acțiune subscrisă și achitată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor actului constitutiv al societății, și a activului social la dizolvarea societății, precum și alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.

Dobândirea acțiunilor implică adeziunea deplină la actul constitutiv al societății.

Drepturile și obligațiile aferente fiecărei acțiuni o urmează în cazul trecerii acesteia în proprietatea altei persoane. Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul acesteia.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de nici o datorie sau obligație personală a acționarilor.

Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce se cuvine acestuia, numai după ce adunarea generală a acționarilor va aproba bilanțul și beneficiul, precum și cota din acesta, care se cuvine fiecărui acționar în condițiile prezentului act constitutiv.

Fiecare dintre acționari participă la beneficii și pierderi proporțional cu cota parte deținută din capitalul social.

## **Art. 10. Cesiunea acțiunilor**

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

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

## **CAPITOLUL IV – ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

### **Art. 11. Atribuții**

Adunarea Generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

#### **Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:**

- a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie și ale auditorilor financiari;
- b) aprobă repartizarea profitului și fixează dividendele în condițiile legii;
- c) numește administratorii, le urmărește modul de desfășurare a activității, îi descarcă de activitate, se pronunță asupra gestiunii lor și îi revocă;
- d) fixează indemnizația cuvenită administratorilor;
- e) stabilește și aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- f) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a administratorilor, directorilor și a auditorilor financiari ai societății, pentru pagube pricinuite acesteia;

#### **Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții:**

- a) hotărăște schimbarea formei juridice și a denumirii societății;
- b) hotărăște cu privire la schimbarea sediului societății;
- c) hotărăște cu privire la modificarea, reducerea și completarea obiectului de activitate al societății;
- d) hotărăște cu privire la modificarea duratei de funcționare a societății;
- e) hotărăște cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;
- f) hotărăște reducerea capitalului social, sau după caz, reîntregirea acestuia;
- g) hotărăște cu privire la dizolvarea și lichidarea societății;
- h) hotărăște fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) hotărăște conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- j) hotărăște emiterea de obligațiuni;
- k) hotărăște orice modificare a actului constitutiv și adoptă oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale a acționarilor, în condițiile legii;
- l) delega competente Consiliului de Administratie.

Exercitiul atributiilor mentionate la art. 11 alin 3 lit. b), c), e), este delegat Consiliului de Administratie. Exercitiul atributiei prevazuta la art. 12 alin. 3 lit. e delegat Consiliului de Administratie se va exercita in limita nivelului maxim aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Exatrdinare a Actionarilor, in conditiile legii.

## **Art. 12. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor**

Adunările generale sunt convocate de către Consiliul de Administrație.

Adunarea generală ordinară are loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

Convocarea Adunărilor Generale ale Acționarilor se va face cu respectarea condițiilor de publicitate și a celorlate condiții prevăzute de lege.

În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua, ora și locul pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alte locuri din Buzău, cu indicarea exactă a acestora.

## **Art. 13. Organizarea Adunării Generale a Acționarilor**

Pentru validitatea întrunirilor adunărilor generale ordinare și/sau extraordinare este necesară prezența acționarilor în cvorumul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare, iar hotărârile adunărilor legal întrunite vor fi adoptate cu numărul de voturi stipulat în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Adunarea generală este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație; în situația în care acesta nu este prezent Adunarea Generală este prezidată de Vicepreședintele Consiliului de Administrație, iar în cazul în care și acesta lipsește, de un alt membru al Consiliului de Administrație sau de acționarul desemnat în acest sens de Președintele Consiliului de Administrație.

Cu ocazia ținerii Adunării generale, aceasta va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.

Procesul verbal al adunării generale se va trece într-un registru de procese verbale și se va semna de persoana care a prezidat ședința și de secretarul numit pentru întocmirea acestuia. Ședințele Adunării Generale pot fi înregistrate audio-video.

Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul se exercită în mod secret în situațiile și condițiile prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți sau reprezentați.

Acționarii vor putea fi reprezentați în adunările generale prin orice persoană, acționar sau terț, cu respectarea prevederilor legale cu privire la reprezentare.

## **Art. 14. Exercițarea drepturilor de vot**

Hotărârile Adunărilor Generale se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

## **CAPITOLUL V - CONDUCEREA SOCIETĂȚII**

### **Art. 15. Consiliul de Administrație**

ROMCARBON S.A. este administrată de către Consiliul de Administrație compus din 3 membri, aleși sau numiți de Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale, prin vot secret, pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.

Alegerea administratorilor se face dintre candidații pentru posturile de administrator nominalizați de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționari.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administrație persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de legea privitoare la societățile comerciale.

Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, cu loialitate și în interesul societății.

Consiliul de Administrație este condus de un Președinte ales de membrii Consiliului de Administrație pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Membrii Consiliului de Administrație desemnează și un înlocuitor de președinte care va detine calitatea de Vicepreședinte. Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație este independent în condițiile legii.

Președintele Consiliului de Administrație poate îndeplini și funcția de Director General al societății.

La data actualizării prezentului act constitutiv Consiliul de Administrație este alcătuit din :

**1. – președinte C.A. – HUANG, LIANG – NENG**, cetățean taiwanez, [REDACTAT]

**2. – vicepreședinte C.A. – WANG, YI- HAO**, cetățean taiwanez, [REDACTAT]

**3. – membru C.A. – TODERIȚĂ ȘTEFAN – ALEXANDRU**, [REDACTAT]

aleși pentru un mandat de 4 ani, care expiră la data de **04.02.2024**.

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății sau în alte locuri, lunar și ori de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui, la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a Directorului general, Președintele fiind obligat să dea curs unei astfel de cereri. Consiliul de Administrație este prezidat de Președinte, iar în lipsa acestuia, de către Vicepreședinte.

Convocarile pentru întrunirile Consiliului de Administrație vor fi transmise, cu cel puțin 5 zile înainte de data desfășurării ședinței, prin orice mijloc de comunicare la distanță (posta, e-mail, fax) care să asigure confirmarea primirii, în scris, de către destinatar/membrul Consiliului de Administrație convocat. Aceste convocări vor cuprinde data, respectiv locația unde se va ține ședința Consiliului de Administrație precum și ordinea de zi, neputându-se lua nicio decizie asupra altor probleme, decât în caz de urgență și cu condiția ratificării în ședința următoare de către membrii absenți. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, inclusiv pe e-mail, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

Pentru valabilitatea deciziilor luate este necesară prezenta a cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului de Administrație și deciziile se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenți. În caz de paritate a voturilor, Președintele Consiliului de Administrație (care nu este în același timp și director al societății) va avea votul decisiv. Dacă președintele în funcție al Consiliului de Administrație nu poate sau îi este interzis să participe la vot, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație vor putea alege un președinte de ședință, având aceleași drepturi ca președintele în funcție. În caz de paritate de voturi și dacă președintele nu beneficiază de vot decisiv, propunerea supusă la vot se consideră respinsă.

Ședințele Consiliului de Administrație vor avea loc în prezența administratorilor sau prin corespondență (posta, e-mail, etc.) Ședințele se pot desfășura și prin orice mijloace de telecomunicații precum videoconferința sau teleconferința.

Membrii Consiliului de Administrație își vor exprima votul referitor la problemele înscrise pe ordinea de zi în cadrul ședinței, precum prin orice mijloc de comunicare la distanță ( posta, e-mail, fax) care să asigure confirmarea primirii votului exprimat în scris, de către secretarul Consiliului de Administrație, cel mai târziu până la sfârșitul ședinței pentru care au fost convocați.

Dezbaterile Consiliului de Administrație se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se înscrie într-un registru. Ședințele Consiliului de Administrație pot fi înregistrate audio-video.

Procesul verbal de ședință se semnează de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator. Semnăturile administratorilor vor fi depuse la Registrul Comerțului în conformitate cu legislația în vigoare.

La nivelul Consiliului de Administrație pot fi constituite comitete consultative având în componență cel puțin 2 membri, unul dintre aceștia îndeplinind funcția de președinte al comitetului respectiv. Comitetele consultative se întrunesc ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, iar propunerile/recomandarile formulate către Consiliul de Administrație ( pentru fundamentarea deciziilor luate de acesta) se adoptă cu majoritatea voturilor exprimate. Atribuțiile și responsabilitățile comitetelor consultative se stabilesc de către Consiliul de Administrație. Cel puțin un membru al fiecărui comitet consultativ trebuie să fie administrator neexecutiv independent, comitetul de audit putând fi format numai din administratori neexecutivi, iar cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiența în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

Conducerea societății este delegată de către Consiliul de Administrație unuia sau mai multor Directori, dintre care unul va fi Director General, care vor fi responsabili pentru îndeplinirea tuturor măsurilor corespunzătoare conducerii Societății, în limitele



obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de Lege sau de Actul constitutiv, Consiliului de Administrație sau Adunării Generale a Acționarilor.

În acest sens în relațiile cu terții, Societatea este reprezentată de Directorii Societății în temeiul dispozițiilor art. 143 alin. 4 coroborat cu art. 143<sup>2</sup> alin. 4 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, care vor acționa independent în limita mandatului primit

Directorii vor fi numiți sau revocați din funcție de către Consiliul de Administrație, care va stabili și remunerația acestora precum și atribuțiile, responsabilitățile și puterile acestora, atribuțiile de reprezentare a Societății putând fi delegate de către Directorii Societății către un terț numai cu acordul prealabil scris al Consiliului de Administrație.

Președintele, membrii Consiliului de Administrație, Directorii Societății, răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la actul constitutiv, precum și pentru greșelile în administrarea și gestionarea societății.

În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor/Consiliului de Administrație.

#### **Art. 16. Atribuțiile Consiliului de Administrație**

- a) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare și Regulamentul Intern, ale societății;
- b) stabilește strategia privind salarizarea personalului angajat al societății în funcție de studii și de munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege și alte drepturi și obligații;
- c) hotărăște cu privire la încheierea de acte juridice cu titlu oneros sau gratuit, prin care societatea transmite sau dobândește un drept de proprietate, un drept real sau drept de creanță, schimbă, constituie în garanție, închiriaza, transmite și dobândește folosința, ia în leasing bunuri, în condițiile legii și aprobă în limitele legii, acordarea de către Societate a oricărei garanții sau despăgubiri precum și a oricărui avans sau împrumut, de altă natură decât aceea a unui credit comercial acordat în cursul desfășurării obișnuite a activității;
- d) aprobă contractarea de împrumuturi sau îndatorarea ori constituirea unei obligații de natura unui împrumut în sarcina Societății altele decât datorii comerciale, contractate în cursul desfășurării obișnuite a activității;
- e) hotărăște cu privire la înființarea sau desființarea de sucursale, filiale, agenții, puncte de lucru și altele similare;
- f) stabilește tactica și strategia de personal a societății, mandatând pe Directorii Societății pentru angajarea sau concedierea personalului;
- g) aprobă structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- h) stabilește tactica și strategia de marketing, precum și direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății și supraveghează activitatea directorilor societății;
- i) aplică și urmărește la nivelul Societății respectarea principiilor de Guvernanță corporativă și a principiilor de etică;
- j) prezintă spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar, situațiile financiare pentru anul precedent, planul de investiții, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli al societății pe anul în curs și procedează la actualizarea acestora, după caz;
- k) rezolvă alte probleme stabilite de Adunarea Generală;
- l) numește și revocă Directorii societății și stabilește remunerația, atribuțiile, responsabilitățile și puterile acestora;
- m) negociază contractul colectiv de muncă cu reprezentanții salariaților societății și aprobă concedierile colective, precum și orice alt plan de restructurare organizatorică a Societății;
- n) exercită orice activitate care este legată de administrarea societății, care este în interesul acesteia și în limita drepturilor conferite de lege și de actul constitutiv;
- o) numește și revocă președintele Consiliului de Administrație;
- p) numește auditorul financiar intern, îi urmărește modul de desfășurare a activității, îl descarcă de activitate și îl revocă.
- q) decide participarea ROMCARBON S.A. la capitalul social al oricărei societăți comerciale, în limita plafonului de investiții aprobat.

Oricare dintre administratori va putea delega, parțial sau total, exercitiul atribuțiilor deținute în baza prezentului act constitutiv Directorilor Societății sau unei terte persoane, în baza unei împuterniciri sub semnatura privată sau a unei procuri autentice, după caz.

### **CAPITOLUL VI - ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

#### **Art. 17. Exercițiul economico-financiar**

Exercitiul economico-financiar incepe la 01 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data inmatricularii societatii la Oficiul Registrului Comertului.

**Art. 18. Evidenta contabila si situatiile financiare**

Evidenta contabila si situatiile financiare se intocmesc in conformitate cu prevederile legale.

**Art. 19. Calculul si repartizarea profitului**

Profitul societatii si modul de repartizare a acestuia se stabilesc pe baza situatiilor financiare aprobate de Adunarea Generala ordinara a actionarilor.

**Art. 20. Registrele societatii**

Societatea tine registrele prevazute de lege.

**CAPITOLUL VII**

**MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV. FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA. DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

**Art. 21.** Societatea își va putea schimba forma juridică și modifica actul constitutiv prin hotărârea Adunării generale a acționarilor, urmând a fi îndeplinite formalitățile legale privind înregistrarea și publicitatea.

**Art. 22.** Fuziunea societății se hotărăște de către adunarea generală a acționarilor.

În caz de fuziune, trebuie îndeplinite toate formalitățile cerute de lege.

Dizolvarea societății are loc în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Dizolvarea societății va fi înscrisă în Registrul Comerțului, publicată în Monitorul Oficial în termenul prevăzut de lege de la luarea hotărârii adunării generale a acționarilor sau de la data rămânerii definitive a sentinței prin care se pronunță dizolvarea.

În cazul dizolvării, societatea se lichidează.

Lichidarea societății se face în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de Legea 31/1990 și a altor dispoziții legale care reglementează această situație.

Dizolvarea societății trebuie înscrisă la organele competente și publicată în Monitorul Oficial.

**Art. 23.** În caz de litigiu între acționari se va încerca mai întâi rezolvarea litigiului pe cale amiabilă.

În cazul nesoluționării litigiului pe această cale, acționarul nemulțumit poate să se adreseze instanței de drept comun competente.

Prevederile prezentului act constitutiv se completează de drept cu prevederile legale in materie.

Prezentul **ACT CONSTITUTIV** a fost actualizat de cons. jur. Jurubița Mihaela, in temeiul art. 204 alin. 4 din Legea 31/1990 si a fost semnat sub semnatura privata de catre Directorul Operațiuni, dna. Mănăilă Carmen .

**Data:11.02.2020**

**Director Operațiuni**

**Mănăilă Carmen**

---