

ACT CONSTITUTIV AL ROMCARBON S.A.

Actionari: Actionari persoane fizice și juridice tip listă, cota din profit și pierdere 100%/100%

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 în 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

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 și mase plastice

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

Activități principale conform codificării:

2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic

Activități secundare conform codificării:

2011 Fabricarea gazelor industriale

2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

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

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module

2790 Fabricarea altor echipamente electrice

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

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3312 Repararea mașinilor

3314 Repararea echipamentelor electrice

3319 Repararea altor echipamente;

3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;

3511 Producția de energie electrică
3513 Distribuția energiei electrice
3514 Comercializarea energiei electrice
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
3811- Colectarea deșeurilor nepericuloase
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
4311 Lucrări de demolare a construcțiilor;
4321 Lucrări de instalații electrice
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de uz casnic și feronerie
4616 Intermedieri în comerțul cu textile, articole de îmbrăcăminte din blană, încălțăminte și articole din piele
4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
4639 Comerț cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, bauturi și tutun
4641 Comerț cu ridicata cu produse textile
4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic, radiourilor și televizoarelor
4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
4647 Comerț cu ridicata al mobilierului, covoarelor și articolelor de iluminat
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 mobilierului de birou
4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
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, bauturi și tutun
4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
5210 Depozitari
5224 Manipulari
6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 Activități de testări și analize tehnice
7410 Activități de design specializat
7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
7830 Alte servicii de furnizare a forței de muncă
8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8560 Activități de servicii suport pentru învățământ
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 varsat este de **52.824.419,20** lei, aport în numerar, divizat în **528.244.192** acțiuni nominative, dematerializate, în valoare de 0,1 lei fiecare, cu următoarea structură a acționariatului la data de referință 27.06.2023:

Actionari persoane fizice și juridice tip listă, cota din profit și pierdere 100%/100%

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. Atributii

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 si fixează dividendele in condițiile legii;
- c) numește administratorii, le urmărește modul de desfășurare a activității, îi descarcă de activitate, se pronunța 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 si 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) delegea 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 Administratie.

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

Convocarea Adunarii Generale ale Actionarilor se va face cu respectarea conditiilor de publicitate si a celorlate conditii prevazute de lege.

In 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 Buzau, cu indicarea exactă a acestora.

Art. 13. Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

Pentru validitatea intrunirilor adunărilor generale ordinare si/sau extraordinare este necesară prezența acționarilor in cvorumul stabilit conform dispozitiilor legale in vigoare, iar hotararile adunarii legal intrunite vor fi adoptate cu numarul de voturi stipulat in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

Adunarea generală este prezidată de Presedintele Consiliului de Administratie; in situatia in care acesta nu este prezent Adunarea Generala este prezidata de Vicepresedintele Consiliului de Administratie, iar in cazul in care si acesta lipseste, de un alt membru al Consiliului de Administratie sau de actionarul desemnat în acest sens de Presedintele Consiliului de Administratie.

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. Sedintele Adunarii Generale pot fi inregistrate audio-video.

Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul se exercita in mod secret in situatiile si conditiile prevazute de lege si 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 SOCIETATII

Art. 15. Consiliul de Administrație

ROMCARBON S.A. este administrata de catre Consiliul de Administratie compus din 3 membri, alesi sau numiti de Adunarea Generala a Actionarilor in conformitate cu prevederile legale, prin vot secret, pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de 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 deține calitatea de Vicepreședinte. Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație este independent în condițiile legii.

Președintele Consiliului de Administratie poate indeplini si functia de Director General al societatii.

La data actualizării prezentului act constitutiv Consiliul de Administratie este alcatuit din :

1. – **presedinte C.A. – HUANG, LIANG – NENG**, cetatean chinez, nascut la data de 11.07.1970 in Taiwan, domiciliat in Taiwan, [redacted] identificat cu pasaport [redacted]

2. – **vicepresedinte C.A. – WEY, JIANN-SHYANG**, cetatean chinez, nascut la data de 03.05.1963, in Taiwan, domiciliat in [redacted], identificat cu pasaport seria [redacted]

3. – **membru C.A. – TODERIȚĂ ȘTEFAN – ALEXANDRU**, cetatean roman, nascut la data de 30.08.1994 in Municipiul București, domiciliat in [redacted] identificat cu C.I. [redacted],

alesi pentru un mandat de 4 ani, care expira la data de **04.02.2028**.

Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii sau in alte locuri, lunar si ori de cate ori este necesar, la convocarea Presedintelui, 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 Administratie este prezidat de Președinte, iar în lipsa acestuia, de către Vicepreședinte.

Convocarile pentru intrunirile Consiliului de Administratie vor fi transmise, cu cel puțin 5 zile inainte de data desfasurării sedintei, prin orice mijloc de comunicare la distanta (posta, e-mail, fax) care sa asigure confirmarea primirii, in scris, de catre destinatar/membrul Consiliului de Administratie convocat. Aceste convocari vor cuprinde data, respectiv locatia unde se va tine sedinta Consiliului de Administratie precum si ordinea de zi, neputandu-se lua nicio decizie asupra altor probleme, decat in caz de urgenta si cu conditia ratificarii in sedinta urmatoarea de catre membrii absenti. In 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 necesara prezenta a cel puțin jumatate din numarul membrilor Consiliului de Administratie si deciziile se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti. In caz de paritate a voturilor, Presedintele Consiliului de Administratie (care nu este in acelasi timp si director al societatii) va avea votul decisiv. Daca presedintele in functie al Consiliului de Administratie nu poate sau ii este interzis sa participe la vot, ceilalti membri ai Consiliului de Administratie vor putea alege un

presedinte de sedinta, avand aceleasi drepturi ca presedintele in functie. In caz de paritate de voturi si daca presedintele nu beneficiaza de vot decisiv, propunerea supusa la vot se considera respinsa.

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 sedinței, 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 sedinței pentru care au fost convocați.

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

Procesul verbal de sedinta se semneaza 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 componența cel puțin 2 membri, unul dintre aceștia îndeplinind funcția de presedinte al comitetului respectiv. Comitetele consultative se întrunesc ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui, 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. 143² 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 terțe persoane, în baza unei împuterniciri sub semnatura privată sau a unei procuri autentice, după caz.

CAPITOLUL VI - ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 17. Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 01 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data înmatriculării societății la Oficiul Registrului Comerțului.

Art. 18. Evidența contabilă și situațiile financiare

Evidența contabilă și situațiile financiare se întocmesc în conformitate cu prevederile legale.

Art. 19. Calculul și repartizarea profitului

Profitul societății și modul de repartizare a acestuia se stabilesc pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală ordinară a acționarilor.

Art. 20. Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute 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 în materie.

Prezentul **ACT CONSTITUTIV** a fost actualizat de cons. jur. Jurubiță Mihaela, in temeiul art. 204 alin. 4 din Legea 31/1990 si a fost semnat sub semnatura privata de catre Directorul General, dl. Huang Liang Neng.

Data:02.02.2024

Director General

Huang Liang Neng

