

Hotărârea sunt valabilă abia după o votul acționarilor ce dețin majoritatea din capitalul social reprezentat în adunare.

(2) Dacă adunarea generală nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de quorum sus-menționate, adunarea ce se va întruni după o a doua convocare poate să deliberaze asupra problemelor incluse pe ordinea de zi a celei din urmă adunări în prezența acționarilor reprezentanți o cincime din numărul total de drepturi de vot în cazul adunării extraordinare respectiv indiferent de quorumul intrat în cazul adunărilor ordinare, hotărârile fiind luate cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentanți.

(3) Decizia de modificare a domeniului sau obiectului principal de activitate al societății, de majorare sau reducere a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de către acționarii prezenți sau reprezentanți.

(4) Procurile vor fi depuse la societate în original cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare sub sancțiunea pierderii exercitării dreptului de vot în acea adunare.

(5) Administratorii, directorii sau funcționarii societății nu i pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii date, fara vout acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

(6) Adunarea generală este prezidată de președintele Consiliului de administrație sau de o persoană care îi line locale. Președintele sau înlocuitorul acestuia deschide ședința și propune, dintre acționarii prezenți, un secretar. Alegerea secretarului se face prin vot de către adunare. Acesta verifică lista de prezență a acționarilor și îndeplinește tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru înțerea adunării generale. Secretarul va înțomi procesul-verbal al adunării la care se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Președintele sau persoana care îi line local pot desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici care vor sprijini activitatea secretarului de ședință.

(7) Administratorii și directorii sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor.

(8) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu numai pentru alegerea și revocarea administratorilor, a auditorilor interni și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății. Fiecare acționar prezintă la adunare primește un buletin de vot care poartă ștampila societății și pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile "pentru", "împotriva" sau "abținere".

(9) Acționarii reprezintă înțreg capitalul social vor putea, dacă nici unul din ei nu se opune, să înă o adunare generală și să ia orice hotărâre de competenă adunării fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

(10) Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale care presupune schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului societății în străinătate, schimbarea formei societății sau fuziunea ori divizarea societății au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita societății cumpărarea acțiunilor lor la o valoare medie determinată de către un expert autorizat independent prin folosirea a cel puțin două metode de evaluare recunoscute de legislație în vigoare la data evaluării.

(11) Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți, nereprezentanți sau care au votat contra.

(12) Un proces-verbal semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

(13) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunărilor generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului spre a fi menționate în registrul și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotărârile se vor publica în același termen și pe pagina de Internet a societății.

(14) În cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noi acțiuni trebuie să fie hotărâtă în Adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă cel puțin 3/4 din numărul titularilor capitalului social, și cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin 75% din drepturile de vot. Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă cel puțin 3/4 din numărul titularilor capitalului social, și cu votul acționarilor ce dețin cel puțin 75% din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societății.

CAPITOLUL V - CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Articolul 15. Organizare

(1) Activitatea societății este condusă de către un Consiliu de administrație compus din 5 (cinci) membri, persoane fizice sau juridice, aleși de către Adunarea generală ordinară a acționarilor, dintre care un președinte și un vicepreședinte.

(2) Unul dintre administratori trebuie să fie independent. Majoritatea administratorilor vor fi administratori neexecutivi.

(3) Președintele Consiliului de administrație și membrii acestuia pot fi persoane de cetățenie sau naționalitate străină.

(4) Președintele și vicepreședintele Consiliului de administrație sunt aleși de către și dintre membrii acestuia. În cazul în care președintele se află în

imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate Consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

(5) Componența Consiliului de administrație este următoarea:

■ Christian Wuest - născut la data de 19.07.1963 în Kempten/Algau, Germania, domiciliat în Elveția, Aufdorfstrasse 178 A, 8050 Mannedorf, cetățean german - președinte;

■ Marian-Daniel Năstase, născut la București, România, în data de 11.03.1972, cu domiciliul în București, Str. Poet Teodor Dumitru Neculcu nr. 56, sector 2, cetățean român, CNP 1640910400202 - membru;

■ Rolf Steinemann - născut la data de 31.05.1969 în Rumlung, Zurich, Elveția, domiciliat în Elveția, Bundtacherstr. 19, 8127 Forch, cetățean elvețian - membru;

■ Adrian Maneicu - născut la Pitești, în data de 10.09.1964, cu domiciliul în București, Strada Franceza, nr. 58, sector 3, cetățean român, CNP 1640910400202 - membru;

■ Gheorghe Dobra - născut la Olinau, sat Brangălea, jud. Giurgiu, România, în data de 25.02.1959, cu domiciliul în Slatina, Str. Panselilor, nr. 32, jud. Olt, cetățean român, CNP 1502025284389 - membru

(6) Durata mandatului este de 4 ani. La expirarea mandatului, oricare membru poate fi reales de adunarea generală pentru unul sau mai multe mandate de 4 ani. Dacă se creează un loc vacant în Consiliu de administrație, adunarea generală alege un nou administrator pentru un mandat egal cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. În caz de vacanță a unui dintre administratori, demersurile pentru convocarea adunării generale vor fi întreprinse de ceilalți administratori în termen de cel mult 3 zile de la data intervenției vacanței. Consiliul de administrație numește un administrator provizoriu până la intrinarea Adunării generale ordinare a acționarilor.

(7) Candidații pentru postul de administrator sunt normalizați de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționari.

(8) Consiliul de administrație va solicita oficiului registrului comerțului înregistrarea noilor administratori precum și a oricor schimbări în componența consiliului și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(9) Atunci când o persoană juridică este aleasă administrator, drepturile și obligațiile administratorului persoană juridică, respectiv ale societății, se stabilesc printr-un contract de administrare separat. În contract se va stipula, printre altele, că persoana juridică este obligată să-și desemneze un reprezentant permanent, persoană fizică. Când administratorul persoană juridică își revocă reprezentantul, ea are obligația să numească, în același timp, un înlocuitor.

(10) Administratorii isi vor exercita mandatul cu loialtate, în interesul societății. Acestia nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitate de administratori, nici în timpul exercitării mandatului de administratori după încetarea acestuia.

(11) Activitatea consiliului se desfășoară conform regulilor Regulament de organizare și funcționare aprobat de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor.

(12) Președintele, convoacă o ședință a consiliului, ori de câte ori situația o impune, la solicitarea societății sau la inițiativa sa. O ședință a consiliului va fi convocată în mod obligatoriu de către Președintele la cererea motivată a 2 administratori sau a directorului general. În acest caz ordinea de zi a ședinței este stabilită de către autorii cererii.

(13) Consiliul trebuie să se întrunească cel puțin o dată la trei luni.

(14) Convocarea ședințelor Consiliului de administrație se face prin fax sau prin email, cel târziu în prezința ședinței. La preluarea funcției, membrii consiliului vor depune la sediul social o declarație de acceptare a mandatului în care vor menționa și adresa, faxul, numărul de telefon și adresa de email la care vor putea fi contactați.

(15) Convocarea va cuprinde locul, data și ora la care se va ține ședința și ordinea de zi. În caz de urgență se poate decide și asupra problemelor neașteptate pe ordinea de zi, dacă toți membrii Consiliului de Administrație sunt prezenți sau în cazul în care nu sunt prezenți toți, cu condiția ratificării de către membrii absenți în cadrul primei ședințe la care vor participa. În cazul în care toți membrii sunt prezenți acestia vor putea, în mod valabil, convoacă o adunare sau adopta decizii, fara a fi necesare formalitățile referitoare la convocare.

(16) Ședințele se țin în prezența a cel puțin 3 membri ai consiliului, deciziile fiind valabile adoptate cu votul majorității membrilor prezenți. Ședințele sunt conduse de către președinte sau, dacă acesta lipsește, de către vicepreședinte. În cazul în care lipsește atât președintele cât și vicepreședintele, ședințele sunt conduse de către membrul cel mai în vârstă dintre cei prezenți.

(17) Directorii și auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.

(18) Cu ocazia fiecărei ședințe a Consiliului de administrație se va înțomi un proces-verbal, care va cuprinde deliberările, deciziile luate, numărul de voturi înținute și opiniile separate. Procesul-verbal se semnează de către toți membrii Consiliului de administrație și de către secretar.

(19) În caz de paritate a voturilor persoana care conduce ședința are votul decisiv.

(20) 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, fara a mai fi necesare o întrunire a consiliului.

(21) Ședințele Consiliului de administrație pot fi ținute și prin telefon, sub forma teleconferinței, iar deciziile luate sunt valabile dacă toți membrii participanți la teleconferință semnează procesul-verbal de ședință. Se acceptă drept proces-verbal de ședință semnat valabil cumulusul voturilor copilor procesului-verbal având același conținut, semnate individual de către membrii participanți la teleconferință.

(22) Administratorii pot fi reprezentați în ședințele consiliului doar de către alți administratori, în baza unei procuri speciale. Un administrator prezent poate reprezenta un singur administrator absent.

(23) Procesele-verbale de ședință vor fi cuprinse într-un registru al ședințelor și deliberărilor Consiliului de administrație, prin grija președintelui consiliului.

(24) Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului redactează hotărârile consiliului care sunt semnate de către persoana care a condus ședința și de către secretar.

(25) Hotărârile consiliului sunt obligatorii pentru toți angajații, reprezentanții și colaboratorii societății.

(26) Secretarul consiliului, care poate fi angajat al societății sau nu, este numit prin decizie a președintelui Consiliului de administrație.

(27) La ședințele Consiliului de administrație în care se discută probleme de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv vor fi invitați și delegați aleși ai organizațiilor sindicale reprezentative de la nivelele de societate. Hotărârile Consiliului de administrație privind probleme de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv vor fi comunicate în scris acestor organizații sindicale în termen de 48 de ore de la terminarea ședinței.

(28) Dacă administratorii constată că, în urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și datoriile societății, reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, vor convoca de îndată Adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru a decide dacă societatea trebuie dizolvată sau nu sau se va reduce sau nu capitalul social.

(29) Hotararile Consiliului de administrație privind mutarea sediului societății și cele privind schimbarea obiectului de activitate secundar al societății vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului spre a fi menționate în registrul și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Acste hotărâri se vor publica în termen de 15 zile și pe pagina de Internet a societății.

Articolul 16. Atribuții

Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale:

- aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale a acționarilor;
- stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- avizează situațiile financiare anuale ale societății;
- prezintă auditorului financiar cu cel puțin o lună înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale, situațiile financiare anuale pentru exercitiul financiar precedent, însoțite de raportul administratorilor și de documentele justificative;
- supune anual aprobării adunării generale ordinare a acționarilor, în termen de 4 luni de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății și situațiile financiare pentru anul precedent;
- supune anual aprobării adunării generale ordinare a acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercitiul financiar următor;
- aprobă încheierea de către societate a oricăror acte juridice, cu excepția celor pentru încheierea cărora este necesară, potrivit dispozițiilor imperative ale legii și ale prezentului act constitutiv, aprobarea adunării generale a acționarilor, precum și cu excepția celor pe care directorul general acționand individual sau împreună cu directorul financiar le pot încheia fără aprobarea consiliului de administrație, potrivit limitelor stabilite prin dispozițiile prezentului act constitutiv sau prin hotărâre a consiliului de administrație;

- aprobă mutarea sediului societății;
- aprobă schimbarea obiectului secundar de activitate al societății;
- stabilește remunerația suplimentară a administratorilor înscrinată cu funcții speciale precum și remunerația directorilor, în limita generală aprobată de către Adunarea generală ordinare a acționarilor;
- aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare al societății;
- numește și revocă directorul general și directorul financiar;
- stabilește modul de organizare a activității directorului general și a directorului financiar;
- supraveghează activitatea directorului general și directorului financiar;
- organizează activitatea de audit intern;
- stabilește tactica și strategia de marketing;
- aprobă planul de investiții al societății;

- decide pe ce piață sunt urmează a fi cotate valorile mobiliare emise de societate și alege societatea de registru independent autorizat care țin evidența acțiunilor emise de societate;
- introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit Legii nr. 89/2006 privind procedura insolvenței;
- decide asupra oricăror alte probleme de competență sa.

CAPITOLUL VI - DIRECTORII

Articolul 17. Directorii

- Consiliul de administrație delegă conducerea societății unui director general și unui director financiar, persoane fizice. Consiliul de administrație va solicita oficiului registrului comerțului înregistrarea numirii directorului general și a directorului financiar precum și a oricăror schimbări în persoana directorilor și publicarea acestor date în Monitorul

Official al României, Partea a IV-a. Toti ceilalti salariati ai societatii, indiferent de denumirea functiei ocupate, nu sunt directori în înțelesul art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Toate mențiunile din prezentul Act constitutiv la "director" se referă doar la directorul general și directorul financiar.

(2) Pentru încheierea oricăror acte juridice prin care se creează sau se pot crea obligații în sarcina societății, societatea va fi legal reprezentată de către directorul general și directorul financiar, acționand numai împreună. Pentru orice alt act de reprezentare sau orice act de conducere a societății, cu excepția încheierii de acte juridice prin care se creează sau se pot crea obligații în sarcina societății, directorul general acționează individual, reprezentand legal societatea. Directorul general și directorul financiar pot da mandat unei alte persoane pentru reprezentarea societății. Această persoană poate fi mandata atât de către directorul general cat și de către directorul financiar. Mandatul și mandatul răspund solidar și indivizibil fata de societate pentru actele juridice încheiate.

(3) Directorul general împreună cu directorul financiar al societății au competența de a încheia, în numele și pe seama societății, orice act juridic necesar desfășurării activității curente a societății cu o valoare mai mică de 2.000.000 (două milioane) USD, precum și orice act juridic sau serie de acte juridice în afara activității curente a societății, având o valoare mai mică de 100.000 (o sută mii) USD. În cazul în care aceste valori a actelor juridice sunt depășite încheierea actelor juridice se va face numai cu aprobarea Consiliului de Administrație cu excepția celor pentru a caror încheiere este necesară aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu prevederile imperative ale legii sau ale prezentului act constitutiv. Consiliul de Administrație poate stabili prin decizie orice alte limite pentru încheierea de către directorul general împreună cu directorul financiar sau individual a oricăror acte în numele și pe seama companiei. Actele juridice necesare desfășurării activității curente a societății reprezintă orice acte necesare și utile pentru realizarea obiectului principal de activitate al societății.

(4) Directorul general și directorul financiar pot fi numiți și dintre administratori.

(5) Directorul general și directorul financiar sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

(6) Directorul general și directorul financiar vor înținta Consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

(7) Directorul general și directorul financiar isi vor exercita mandatul cu loialtate, în interesul societății. Acestia nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitate de directori, nici în timpul exercitării mandatului de directori după încetarea acestuia.

(8) Modul de organizare a activității directorului general și a directorului financiar este stabilit prin hotărâre a Consiliului de administrație.

(9) Angajații societății sunt numiți și revocati din funcție în conformitate cu procedura aprobată de către Consiliul de administrație privind organizarea activității directorului general.

CAPITOLUL VII - AUDITUL

Articolul 18. Auditul financiar

(1) Situațiile financiare ale societății vor fi examinate de către auditorul financiar ales de către Adunarea generală ordinară a acționarilor, în condițiile legii, pentru o perioadă ce poate cuprinde mai multe exercitii financiare.

(2) Auditorul financiar ales prin Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor nr. 366/24.04.2007, pentru un mandat valabil pana la data de 9 august 2008, este S.C. DELOTTE AUDIT S.R.L. cu sediul în București, Str. Ștefan Iulian, nr. 38, sector 1, 011248, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6775/1995, CUI 7756924, reprezentată prin Florin-Adrian Covacescu.

(3) Consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului orice schimbare a persoanei auditorului financiar.

Articolul 19. Auditul intern

(1) Auditorii interni evaluează, printr-o abordare sistematică și metodică, procesele de management al riscului, de control și de guvernare a societății și fac propuneri pentru sporirea eficacității acestora.

(2) Auditorii interni vor aduce la cunoștință administratorilor și directorului general aspectele semnificative constatate în legătura cu managementul riscurilor, control și guvernarea.

(3) Consiliul de administrație stabilește modul de organizare și funcționare a activității de audit intern.

(4) Consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului orice schimbare a persoanei auditorilor interni.

(5) În baza Hotărârii Adunării generale a acționarilor nr. _____ din data de _____, societatea nu aplica dispozițiile legale cu privire la cenzori.

CAPITOLUL VIII - ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Articolul 20. Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie în fiecare an.

Articolul 21. Evidența contabilă

Societatea țin evidența contabilă în moneda națională în condițiile prevăzute de legislația română în vigoare.

Articolul 22. Registrele

Societatea va ține la zi toate registrele prevăzute de lege.

Articolul 23. Calculul și repartizarea profitului

- Profitul societății se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea generală a acționarilor. Profitul imposibil se stabilește în condițiile legii.
- Din profitul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor precum și pentru alte destinații stabilite de Adunarea generală a acționarilor.
- Din profitul societății se va prelua în fiecare an cel puțin 5 % pentru formarea fondului de rezervă, până când acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
- Profitul rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii Adunării generale a acționarilor.
- Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face în condițiile legii de către societate după aprobarea situațiilor financiare de către Adunarea generală a acționarilor, într-un interval de timp stabilit de aceasta.
- În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, în condițiile legii.
- Supportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social.

CAPITOLUL IX - MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, FUZIUNEA, DIVIZAREA

Articolul 24. Modificarea formei juridice

- Modificarea formei juridice a societății se va putea face numai în baza hotărârii Adunării generale a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege și de prezentul statut.
- Noua societate va îndeplini toate formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților comerciale.

Articolul 25. Dizolvare

- Societatea se dizolvă prin:
 - imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
 - deschiderea procedurii falimentului societății;
 - declararea nulității societății printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;
 - hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor, adoptată cu unanimitate de voturi;
 - Consiliul de administrație nu decide reînțregirea capitalului sau reducerea lui la valoarea rămasă după, în urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și datoriile societății, reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social;
 - scăderea numărului acționarilor sub minimul legal;
 - alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv.
- Hotărârea de dizolvare a societății va fi înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Articolul 26. Lichidare

- Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, cu excepțiile prevăzute de lege.
- Lichidarea și repartizarea patrimoniului societății se face în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 27. Fuziunea și divizarea

- Fuziunea se face prin absorbirea unei societăți de către o altă societate sau prin contopirea a două sau mai multe societăți pentru a alcătui o societate nouă.
- Divizarea se face prin împărțirea întregului patrimoniu al societății care își încetează existența, între două sau mai multe societăți existente sau nou create.
- Fuziunea și divizarea societății se face în baza hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

CAPITOLUL X - LITIGII, DISPOZIȚII FINALE

Articolul 28. Litigii

- Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.
- Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj potrivit legii.

Articolul 29. Dispoziții finale

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Acest act constitutiv a fost aprobat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor nr. _____

2. Aprobarea împuternicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

3. Aprobarea datei de 10 septembrie 2007 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

IV. Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta și procura de la sediul societății. Situațiile financiare anuale consolidate se afla la dispoziția acționarilor la sediul societății și sunt publicate pe pagina de Internet a societății începând cu data convocării.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generala Ordinara și în Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor se pot obține de la adresa de mai sus. După completarea și semnarea procurii speciale, un exemplar original se va transmite la sediul Societății până la data de 21 august 2007, ora 12.00. Informații suplimentare se pot obține la tel. 0249-434.302.

Vicepreședinte al Consiliului de administrație, Marian Nastase	Director General, Gheorghe Dobra
--	--