

PROIECT PRIVIND
ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
INOX S.A.

– actualizat cu toate modificările la data de --.--.2024 –

Acționarii:

1. **ALGUNS EOOD**, persoană juridică de naționalitate bulgară, cu răspundere limitată, cu sediul social în Bulgaria, Municipality Stolichna, Raion Oborishte, 1202 Sofia, Str. Pop Bogomil nr. 6, et.1, ap.3, având cod fiscal 200531191 reprezentată legal de administrator DIMITROV ALEKSANDAR LYUBOMIROV, cetățean bulgar, născut în Oraș Dragoman, Bulgaria, la data de 10.05.1969, domiciliat în Bulgaria, Slivnitsa, 2200, 108 St. Kliment Ohridski Str., posesor al C.I. număr 647318777, emisă de autoritățile din Bulgaria Mol BGR la data de 23.10.2017, valabilă până la data de 23.10.2027, având CNP 6905107309, deținând **2.014.563** acțiuni, la valoarea nominală de 2,5 lei, în valoare totală de **5.036.407,50 lei**, reprezentând **31,4374%** din capitalul social
2. **GINERVA ENTERPRISES LTD**, persoană juridică de naționalitate cipriota, cu răspundere limitată, cu sediul social în Nicosia, Cipru, str. Karpenisi nr. 30, P.O. BOX 20533, deținând **2.014.563** acțiuni, la valoarea nominală de 2,5 lei, în valoare totală de **5.036.407,50 lei**, reprezentând **31,4374%** din capitalul social
3. **Acționari tip listă: persoane fizice și juridice (567 acționari)**, deținând în total **2.379.057** acțiuni, la valoarea nominală de 2,5 lei, în valoare totală de **5.947.642,50 lei**, reprezentând **37,1252 %** din capitalul social

au procedat la actualizarea actului constitutiv în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 și au hotărât ca prezentul act să reprezinte Actul Constitutiv al societății INOX S.A. (denumita în continuare "Societatea")

Capitolul I

Denumirea, Forma Juridica, Sediul si Durata Societății pe Actiuni

Denumirea

Art.1.

Societatea are denumirea de **INOX S.A.**

În toate actele, anunțurile, publicațiile și alte acte emise de Societate, denumirea Societății va fi precedată sau urmată de cuvintele Societate pe acțiuni sau inițialele S.A.

Forma juridica

Art.2.

Societatea **INOX S.A.** este persoana juridica romana, având forma juridica de societate pe acțiuni, este înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. **J23/2005/2006** și are **CUI 409430**. Aceasta își desfășoară activitatea in conformitate cu legile romane si prezentul Act Constitutiv.

Sediul

Art.3.

Sediul social al Societății este in **Romania, Oraș Măgurele, str. Atomiștilor nr. 12, Județul Ilfov.**

Sediul social al Societății poate fi schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agenții, situate si in alte localități din tara si străinătate, cu aprobarea C.A.

Durata

Art.4.

Durata Societății este nedeterminată, cu începere la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului.

Capitolul II **Obiectul de activitate**

Art.5.

Domeniul principal de activitate al Societății este: **COD CAEN 254 Fabricarea armamentului și muniției**

Activitate principală: 2540 Fabricarea armamentului și muniției (cu excepția componentelor esențiale ale unei arme și a muniției)

Activități secundare:

1395 – Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte

2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

2229 - Fabricarea altor produse din material plastic

2410 - Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

2420 - Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel

2431 - Tragere la rece a barelor

2432 - Laminare la rece a benzilor înguste

2433 - Producția de profile obținute la rece

2434 - Trefilarea firelor la rece

2442 - Metalurgia aluminiului

2452 - Turnarea oțelului

2453 - Turnarea metalelor neferoase ușoare

2454 - Turnarea altor metale neferoase

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal

2521 - Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală

2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

2550 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

2561 - Tratarea și acoperirea metalelor
2562 - Operațiuni de mecanică generală
2571 - Fabricarea produselor de tăiat
2572 - Fabricarea articolelor de feronerie
2573 - Fabricarea uneltelor
2591 - Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
2592 - Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2732 - Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.
3250 – Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
3312 - Repararea mașinilor
3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice
3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331 - Lucrări de ipsoserie
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4339 - Alte lucrări de finisare
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
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
4646 – Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, 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
4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
5210 - Depozitări
5224 - Manipulări
5229 - Alte activități anexe transporturilor
6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
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
7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
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.
8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8292 - Activități de ambalare
9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
9524 - Repararea mobilei și a furniturilor casnice

Capitolul III Capitalul Social, Acțiunile

Capitalul Social

Art.6.

Capitalul social este în cuantum de **16.020.457,50 lei**, aport în numerar, din care 5.036.407,50 lei echivalând 1.012.000 euro și 10.984.050 lei, și este împărțit în **6.408.183** de acțiuni nominative la valoarea nominală de **2,5 lei/acțiune**, în întregime subscris și vărsat de acționari, după cum urmează:

- **ALGUNS EOOD** - deține **2.014.563** acțiuni, la valoarea nominală de 2,5 lei, în valoare totală de **5.036.407,50 lei** (echivalând 1.012.000 euro), reprezentând **31,4374 %** din capitalul social, **31,4374 %** beneficii și pierderi;
- **GINERVA ENTERPRISES LTD** - deține **2.014.563** acțiuni, la valoarea nominală de 2,5 lei, în valoare totală de **5.036.407,50 lei**, reprezentând **31,4374 %** din capitalul social, **31,4374 %** beneficii și pierderi;
- **Acționar tip listă: persoane fizice și juridice (567 acționari)** - dețin **2.379.057** acțiuni, la valoarea nominală de 2,5 lei, în valoare totală de **5.947.642,50 lei**, reprezentând **37,1252 %** din capitalul social, **37,1252 %** beneficii și pierderi .

Art.7.

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile și respectarea procedurii prevăzute de lege.

Actiunile

Art.8.

Acțiunile Societății sunt acțiuni nominative și dematerializate și se înregistrează în registrul acționarilor.

Art.9.

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispozițiilor legale.

Art.10. Deținerea unei acțiuni implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv.

Art.11.

Obligațiile Societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

La lichidarea Societății, efectuată în condițiile legii, un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul Societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți convenite acestuia.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Art.12.

Acțiunile sunt indivizibile au valoare egală, acordă posesorilor drepturi egale .

Societatea nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

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

Art..13.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare se transmite potrivit prevederilor legislației în vigoare.

Capitolul IV

Adunarea Generală a Acționarilor

Atributii

Art.14.

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

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Art.15.

Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar

În afara de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, respectiv si de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;
- b) sa alege si sa revoce membrii consiliului de administratie;
- c) sa numeasca si sa revoce auditorul financiar, precum si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- d) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv;
- e) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;
- f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si , dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;
- g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale Societatii.

Art.16.

Pentru validitatea deciziilor adunarii generale ordinare sunt necesare :

- la prima convocare, prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate ;
- la cea de a doua convocare, adunarea generala ordinara poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, iar hotararile se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Art.17.

Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

- a) schimbarea formei juridice a Societatii;
- b) mutarea sediului Societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societatii;
- d) prelungirea duratei Societatii;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- g) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;
- h) dizolvarea anticipata a Societatii;
- i) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
- j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- l) emisiunea de obligatiuni;
- m) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

Art.18.

Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
- la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot , iar hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentanti.

Art.19.

Adunarea generala este convocata de consiliul de administratie, ori de cate ori este necesar. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Art.20.

Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul dintre ziarele locale de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul Societatii sau din cea mai apropiata localitate.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunarii.

In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Art.21.

In ziua si la ora aratate in convocare sedinta adunarii se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre persoana care ii tine locul.

Art.22.

Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il repezinta fiecare, procesul - verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.

Art.23.

Indeplinirea formalitatilor de validare a adunarii generale, dezbaterele in rezumat, hotaririle luate vor fi consemnate intr-un proces verbal transcris intr-un registru sigilat si parafat.

Art .24.

Actionarii exercita dreptul lor de vot in adunarea generala, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.

Art.25.

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala personal sau prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la rindul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala.

Procurile vor fi depuse in original cu 48 ore inainte de adunare sau in termenul prevazut de actul constitutiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal.

Art.26.

Hotararile adunarilor se iau prin vot deschis.

Actionarii voteaza prin ridicarea mainii.

Art.27.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a auditorilor interni, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale Societatii.

Art.28.

Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati. La propunerea persoanei ce prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin 1/4 din capitalul social se va putea decide ca votul sa fie secret.

Capitolul V
Consiliul de Administratie

Art.29.

Societatea este administrata de catre Consiliul de Administratie compus din 3 administratori alesi de Adunarea Generala a Actionarilor.

Administratorii sunt alesi pentru o perioada de 4 ani, fiind reeligibili.

Membrii Consiliului de Administratie trebuie sa accepte in mod expres aceasta calitate.

Art.30.

Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie sunt aplicabile dispozitiile art. 137² din Legea 31/1990, republicată, a societăților.

Art.31.

Consiliul de Administratie este condus de un Presedinte, ales la prima sedinta dintre membrii sai, de catre administratori cu votul majoritatii administratorilor.

Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea :

- a) **IANCU BOGDAN** - Preşedinte - cetăţean român, născut la data de 27.07.1975, în Bucureşti, sector 5, domiciliat în România, Bucureşti, str. Cultul Patriei nr. 38Bis, et. 1, ap. 2, sector 3, posesor al CI seria RK nr. 562661, eliberat de SPCEP Sector 3 la data de 10.07.2020, valabilă până la data de 27.07.2030, CNP 1750727443030, cu mandat valid până la data de 02.04.2027.
- b) **CĂLIN SÂNDEL** - membru - cetăţean român, născut la data de 28.12.1958 în Mun. Constanţa, jud. Constanţa, domiciliat în Orş. Măgurele, str. Mărăşeşti nr.21B, et.3, ap.37, jud. Ilfov, posesor al CI seria IF nr. 899528 eliberată de SPCLEP Bragadiru la data de 07.09.2023, valabilă până la 03.08.2031, CNP 1581228400164, cu mandat valid până la data de 28.04.2027
- c) **DIMITROV ALEKSANDAR LYUBOMIROV** – membru - cetăţean bulgar, născut în Oraş Dragoman, Bulgaria, la data de 10.05.1969, domiciliat în Bulgaria, Slivnitsa, 2200, 108 St. Kliment Ohridski Str., posesor al C.I. număr 647318777, emisă de autorităţile din Bulgaria Mol BGR la data de 23.10.2017, valabilă până la data de 23.10.2027, având cod numeric personal 6905107309, cu mandat valid până la data de 02.04.2027

Prin acceptarea mandatului, membrii consiliului de administraţie îşi asumă răspunderea pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Membrii consiliului de administraţie acceptă în mod expres mandatul ce li s-a încredinţat.

Membrii Consiliului de Administraţie au puteri depline de reprezentare şi administrare pe care şi le pot exercita doar împreună.

Art.32.

Consiliul de Administratie se intruneste ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe luna, la sediul Societatii sau in alt loc, indicat in convocare.

Sedintele se vor tine prin prezenta fizica a administratorilor la locul desfasurarii sedintei, cu exceptia cazului in care convocatorul mentioneaza expres ca sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta.

Consiliul de Administratie va fi convocat de catre Presedintele Consiliului de Administratie, din proprie initiativa sau la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai. Convocarile pentru intrunirile Consiliului de Administratie vor cuprinde locul unde se va tine sedinta, data si ordinea de zi.

In cazul in care toti membrii Consiliului de Administratie sunt prezenti si sunt de acord cu desfasurarea sedintei consiliului si cu adoptarea unor decizii, se poate renunta la formalitatile de convocare.

In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Societatii, deciziile consiliului de administratie sau ale directoratului pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a acestuia. Nu se poate recurge la procedura aceasta in cazul deciziilor consiliului de administratie referitoare la situatiile financiare anuale.

Art.33.

Sedintele Consiliului de administratie sunt prezidate de Presedintele Consiliului, iar in lipsa acestuia de catre un membru al Consiliului de Administratie desemnat de acesta.

Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Consiliul de Administratie poate delibera in mod valabil in prezenta a cel putin doi din trei membri si poate adopta decizii cu votul a doi membri.

In caz de paritate a voturilor, presedintele Consiliului de Administratie sau persoana imputernicita de acesta va avea votul decisiv, cu exceptia cazului in care este in acelasi timp si director al Societatii. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea presedintelui se iau cu votul majoritatii membrilor consiliului de administratie.

La sedintele Consiliului de Administratie, membrii sai nu pot fi reprezentati decat de catre un alt membru al Consiliului de Administratie, pe baza de procura, in scris sub semnatura privata.

Un membru al Consiliului de administratie nu va putea reprezenta decat un singur alt membru al Consiliului de Administratie

Art.34.

La fiecare sedinta se va intocmi un proces verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate.

Procesul verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.

Art.35.

Consiliul de Administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele din atributiile sale, acordandu-le imputernicire speciala pentru una sau mai multe operatiuni determinate.

Presedintele Consiliului de Administratie va avea ca principala atributie stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii.

Unul dintre membrii Consiliului de administratie, in calitate de Administrator Delegat, va avea ca atributii principale stabilirea modului de organizare a activitatii directorilor si supravegherea realizarii obiectului de activitate al Societatii

Art.36.

Nu pot dobandi calitate de membru al consiliului de administratie, respectiv calitatea de director, persoanele care potrivit legii sunt incompatibile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita precum si alte infractiuni prevazute de lege referitor la societatile comerciale.

Art.37.

Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor .

Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza :

- a) Stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;
- b) Stabileste sistemul contabil si de control financiar si aproba planificarile financiare;
- c) Numeste si revoca directorii in temeiul legii nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarilor ulterioare;

- d) Stabileste competentele si raspunderile directorilor, drepturile si obligatiile acestora;
- e) Stabileste remuneratia directorilor, in temeiul Legii nr 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- f) Stabileste remuneratia suplimentara a membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice in cadrul organului respectiv, in cadrul limitei generale aprobate de Adunarea Generala;
- g) Stabileste modul de organizare a activitatii directorilor;
- h) Supravegheaza realizarea obiectului de activitate al Societatii;
- i) Supravegheaza activitatea directorilor;
- j) Aproba organigrama Societatii, statul de functii si nivelurile de salariu, premiere si alte forme de remunerare ale personalului Societatii;
- k) Organizeaza Adunarea Generala a Actionarilor; convoaca adunarea generala, stabileste ordinea de zi a acesteia si propune adunarii generale spre aprobare toate problemele de competenta acesteia;
- l) aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale a Actionarilor;
- m) pregateste raportul anual;
- n) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei Societatii, potrivit Legii nr 85/2006 privind procedura insolventei;
- o) stabileste politica financiara, comerciala, de preturi, onorarii, tarife si alte strategii ale Societatii;
- p) aproba dobandirea de credite si constituirea de garantii pentru aceste credite;
- q) emite decizii cu caracter obligatoriu pentru celelalte structuri ale Societatii;
- r) decide constituirea sau desfiintarea sucursalelor, filialelor, reprezentantelor, agentilor, punctelor de lucru si a oricaror alte unitati necesare;
- s) desemneaza persoanele cu reprezentativitate si drept de semnatura in fata institutiilor bancare, administrative si in fata oricaror alte institutii publice sau private;
- t) exercita orice alte atributii, decide si rezolva orice alte probleme legate de administrarea Societatii.

Art.38.

Consiliul de Administratie va delega conducerea Societatii, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, unuia sau mai multor directori, desemnati dintre membrii consiliului sau din afara acestuia, care vor avea calitatea de directori in sensul art. 143 din Legea 31/1990, numiti in continuare Directori Executivi. Unul dintre acestia va fi numit Director General.

Directorul General va reprezenta Societatea pe baza si in limitele imputernicirilor date de Consiliul de Administratie.

Director al Societatii pe actiuni este numai acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a Societatii de catre Consiliul de Administratie.

Directorii tehnici ai Societatii nu vor fi considerati directori in sensul art. 143 din Legea 31/1990, fiind insarcinati numai cu executarea operatiunilor acesteia si fiind supusi legislatiei muncii.

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societatii, in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.

Modul de organizare a activitatii directorilor se stabileste prin decizia Consiliului de Administratie.

Dupa numirea directorilor, persoana desemnata din Consiliul de Administratie va incheia cu directorii un contract de management dupa regulile mandatului.

In orice circumstanta in care actioneaza in numele Societatii si pentru Societate, directorii au obligatia de a-si exercita activitatea cu respectarea intocmai a competentelor si raspunderilor lor astfel cum au fost stabilite de Consiliul de Administratie, precum si cu respectarea Actului Constitutiv al Societatii.

Directorii au obligatia de a instiinta Consiliul de Administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor, conform legii.

Consiliul de Administratie este insarcinat cu supravegherea activitatii directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a Societatii.

Directorii vor informa Consiliul de Administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.

Directorul General propune Consiliului de Administratie organigrama Societatii, angajeaza si concediaza personalul Societatii.

Directorii pot fi revocati oricand de catre consiliul de administratie.

Capitolul VI **Gestiunea Societatii**

Art.39.

Gestiunea Societatii este controlata de catre auditorul intern si de auditorul financiar.

Situatiile financiare ale Societatii vor fi auditate de catre un auditor financiar, persoana fizica sau persoana juridica, in conditiile prevazute de lege.

Auditorul financiar va intocmi raportul anual pe care il va prezenta Adunarii Generale si va respecta conditiile impuse de lege pentru desfasurarea propriei activitati, precum si conditiile contractului de audit incheiat cu Societatea.

Auditorul financiar al societății este dna **ALEXE IONELIA**, cetățean român, născută la data de 27.02.1968 în Mun. București, Sector 6, domiciliată în București, sector 2, str. Cpt. Valer Dumitrescu nr. 43, identificată cu CI seria RX nr. 669750 eliberată de S.P.C.E.P. Sector 2 la data de 25.02.2015, valabilă până la 27.02.2025, CNP 2680227461551, membră a Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, înregistrată în Registrul public electronic cu nr. AF2802.

Mandatul auditorului financiar este stabilit pe o perioadă de 4 (patru) ani, respectiv 01.08.2023-01.08.2027.

Art.40.

Societatea comerciala INOX S.A. va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Auditorul intern va fi desemnat de Consiliul de Administrație si numit de Adunarea Generala a Actionarilor in conditiile legii.

Auditorul intern al societății este dna **ANTON STELA**, cetățean român, născută la data de 11.05.1969 în com. Suharău, jud. Botoșani, domiciliată în București, str. Dreptății nr. 8, bl. O10, sc. 1, et. 8, ap. 52, sector 6, posesoare a CI seria RK nr. 944527 eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 4 la data de 24.05.2022, valabilă până la 03.08.2031, CNP 2690511072648, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România și înscrisă în Registrul Public Electronic al Auditorilor Financiari și Firmelor de Audit din România sub nr. 5083.

Mandatul auditorului intern este stabilit pe o perioadă de 4 (patru) ani, respectiv 26.04.2024 - 26.04.2028.

Art.41.

Consiliul de Administratie va inregistra la Registrul Comertului orice schimbare a auditorului intern sau auditorului financiar.

Art.42.

Auditorul intern va supraveghea gestiunea Societatii si va verifica daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

Art.43.

Auditorul intern va aduce la cunostinta membrilor consiliului de administratie neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale actului constitutiv pe care le constata, in cazurile mai importante le va aduce la cunostinta si adunarii generale.

Art.44

Adunarea generala poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul auditorilor financiari.

Capitolul VII
Activitatea Societatii

Art.45.

Exercitiul economic financiar incepe de la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii Societatii.

Art.46.

Consiliul de Administratie aproba organigrama Societatii, statul de functii si nivelurile de salariu, premiere si alte forme de remunerare ale personalului Societatii.

Directorul general propune Consiliul de Administratie organigrama Societatii, angajeaza si concediaza personalul.

Art.47.

Membrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul Societatii.

Membrii consiliului de administratie nu au voie sa divulge informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale Societatii, la care au acces in calitatea lor de administrator. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de administrator.

Art.48.

Societatea va tine evidenta contabila si va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi, care vor fi publicate in Monitorul Oficial.

Art.49

Directorii isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul Societatii.

Directorii nu au voie sa divulge informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale Societatii, la care au acces in calitatea lor de directori. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de directori.

Art.50.

Dupa scaderea impozitului legal si constituirea fondurilor prevazute de lege, profitul se va repartiza actionarilor, proportional cu numarul de actiuni detinute sub forma de dividende.

Art.51.

In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.

Art.52.

Societatea este obligate sa tina evidenta si registrele prevazute de lege.

Capitolul VIII

Modificarea formei juridice, Dizolvarea si Lichidarea Societatii

Art.53.

Forma juridica a Societatii va putea fi modificata prin hotararea adunarii generale a actionarilor.

Art.54.

Au ca efect dizolvarea Societatii:

- a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al Societatii;
- b) hotararea adunarii generale;
- c) falimentul Societatii;
- d) in cazul in care consiliul de administratie, constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata adunarea generala extraordinara pentru a decide daca Societatea trebuie sa fie dizolvata;
- e) in cazul in care Societatea are mai putin de 2 actionari pe o perioada mai lunga de 9 luni, orice persoana interesata poate solicita instantei dizolvarea Societatii. Societatea nu va fi dizolvata daca, pana la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti de dizolvare, numarul minim de actionari prevazut de lege este reconstituit;
- f) alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al Societatii.

Dizolvarea Societatii trebuie sa fie inregistrata in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.

Art.55.

In caz de dizolvare Societatea va fi lichidata.

Lichidarea Societatii si repartitia patrimoniului se fac in conformitate cu procedura prevazuta de lege.

Capitolul X
Dispozitii finale

Art.56.

Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile pe acțiuni.

Prezentul Act Constitutiv a fost semnat astăzi --.--.2024, în două exemplare originale, conținând toate modificările intervenite până la data de --.--.2024.

Director general

CĂLIN SÂNDEL