

**ACTUL CONSTITUTIV  
AL SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA  
- PROIECT -**

- actualizat in baza Hotararii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.05.2014 -

## **CAPITOLUL I**

### **DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA SOCIETĂȚII**

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

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

Societatea are emblemă proprie.

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

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

Sediile secundare actuale sunt:

- Punct de lucru situat in Mun. Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 4, jud. Cluj;
- Punct de lucru situat in Mun. Cluj-Napoca, str. Fabricii de zahăr nr. 163, jud. Cluj
- **Punct de lucru ituat in localitatea Bratesti, comuna Sirna, judetul Prahova**

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

## **CAPITOLUL II**

### **SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII**

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

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

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

#### **4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale**

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

0210 – Silvicultura si alte activitati forestiere

0220 - Exploatarea forestieră

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

**0990 – Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor**

0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului

1610 - Tăierea și rindeluirea lemnului

1621 - Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn

1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții

1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn  
1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite  
2312 - Prelucrarea și fasonarea sticlei plate  
2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții  
2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții  
2363 - Fabricarea betonului  
2364 - Fabricarea mortarului  
2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos  
2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei  
2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice  
2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal  
2521 - Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală  
2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice  
2550 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor  
2562 - Operațiuni de mecanică generală  
2591 - Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel  
2592 - Fabricarea ambalajelor ușoare din metal  
2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri  
2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate: fabricarea de nituri și șaibe  
2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a. (farfurii, oale, ibrice, bureți de sârmă, clopote, etc.)  
3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine  
3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării  
3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a. (canapele, fotolii, scaune, bănci pentru grădină, etc.)  
3311 - Repararea articolelor fabricate din metal  
3312 - Repararea mașinilor  
3314 - Repararea echipamentelor electrice  
3317 - Repararea și întreținerea altor echipamentelor de transport n.c.a. (repararea și întreținerea locomotivelor și a vagoanelor de cale ferată, repararea șaretelor și a căruțelor cu tracțiune animală)  
3319 - Repararea altor echipamente  
3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale  
3513 - Distribuția energiei electrice  
3514 - Comercializarea energiei electrice  
3523 - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte  
3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate  
3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase  
3812 - Colectarea deșeurilor periculoase  
3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase  
3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase  
3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor  
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate  
3900 - Activități și servicii de decontaminare  
4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară  
4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor  
4212 - Lucrări de construcții a cailor ferate de suprafață și subterane  
4213 - Construcția de poduri și tuneluri  
4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide  
4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații  
4291 - Construcții hidrotehnice  
4299 - Lucrări de construcție a altor proiecte ingineresti n.c.a  
4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor  
4312 - Lucrări de pregătire a terenului  
4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții  
4321 - Lucrări de instalații electrice

4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat  
4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții  
4331 - Lucrări de ipsoserie  
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie  
4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților  
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri  
4339 - Alte lucrări de finisare  
4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții  
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.  
4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor  
4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie  
4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții  
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse  
4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate  
4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare  
4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire  
4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun  
4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor standurilor, chioșcurilor și piețelor  
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a. (servicii de transport cu autobuze de mare distanță, pe bază de grafic, curse charter, transport cu autobuze școlare, etc.)  
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri  
5210 - Depozitări  
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre  
5224 - Manipulări  
5229 - Alte activități anexe transporturilor (expedierea mărfurilor, activități ale agenților vamali, organizarea operațiunilor de transport rutier, maritim, etc.)  
5610 - Restaurante  
5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente  
5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a. (servicii de catering industrial, cantine și bufeturi pentru diverse instituții)  
6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii  
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing  
7111 - Activități de arhitectură  
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea  
7120 - Activități de testări și analize tehnice  
7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. (activități de brokeraj pentru întreprinderi, pentru brevete, prognoză a vremii, activități de evaluare, altele decât pt. Bunuri imobiliare și asigurări, consultanță în probleme de mediu, agronomie, activități de citire a contoarelor de gaze, apa, electricitate, etc.)  
7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare  
7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele  
7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții  
**8020 – Activități de servicii privind sistemele de securizare**  
8110 - Activități de servicii suport combinate  
8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor  
8122 - Activități specializate de curățenie  
8129 - Alte activități de curățenie  
8130 - Activități de întreținere peisagistică  
8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor  
8553 - Școli de conducere (pilotaj)  
8559 - Alte forme de învățământ n.c.a. (cursuri de pregătire și perfecționare, de verificare a cunoștințelor profesionale, altele decât cele prevăzute în clasele CAEN 8510 - 8553)

8621 – Activitati de asistenta medicala generala

9311 - Activități ale bazelor sportive

9312 - Activități ale cluburilor sportive

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

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

### **CAPITOLUL III**

#### **CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE**

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

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

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

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

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

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

Capitalul social va putea fi redus la nevoie astfel:

- e) micșorarea numărului de acțiuni;
- f) prin reducerea valorii nominale a acțiunilor ;
- g) prin răscumpărarea de către societate a propriilor acțiuni proporțional cu partea de capital care se reduce;
- h) alte metode prevăzute de lege;

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

## CAPITOLUL IV

### ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

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

**Art. 14** — Atribuțiile adunării generale a acționarilor

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

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

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

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) schimbarea obiectului principal de activitate al societății ;
- c) prelungirea duratei societății;
- d) majorarea capitalului social ;
- e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- g) dizolvarea anticipată a societății;
- h) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- g) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

h) emisiunea de obligațiuni;

i) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare;

**Art. 15** — Dispoziții comune adunărilor generale a acționarilor:

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

## **CAPITOLUL V**

### **CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

**Art. 16** — Consiliul de administrație – organizare și funcționare

Administrarea societății este încredințată Consiliului de Administrație compus din 3 membri, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor și își desfășoară activitatea pe baza competențelor și răspunderilor

stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu hotărârile luate de aceasta și cu prevederile prezentului act constitutiv.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Administratorii pierd această calitate prin:

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

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

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

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

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

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

**Art. 18** — Directorul general (directorii)

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

Indemnizația directorilor este stabilită de Consiliul de administrație.

Numirea și revocarea directorilor se face de consiliul de administrație.

## **CAPITOLUL VI**

### **GESTIUNEA SOCIETĂȚII**

**Art. 19** — Auditul financiar

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

**Art. 20** — Auditul intern

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

## **CAPITOLUL VII**

### **ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

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

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



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

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

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

**Art. 26** — Societatea va ține următoarele registre :

a) un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale ;

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

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

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

**Art. 28** — Lichidarea și dizolvarea societății.

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

**Art. 29** — Dispoziții finale.

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

*Prezentul Statut a fost reactualizat în baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.05.2014 și a fost redactat în 3 exemplare originale.*

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Serban Tudor Dan