

„MECON” S.A.
Șoseaua Cristianului nr.6
C.U.I. RO 1113237
Nr. O.N.R.C.: J08/54/1991

ACT CONSTITUTIV

PARTEA I - CONTRACTUL DE SOCIETATE

PARTEA a II-a – STATUTUL

SEPTEMBRIE 2016

S.C. MECON S.A.

Brașov, Șos. Cristianului nr. 6

R 1113237

nr. 553/29.09.2016

S.C. „MECON” S.A. Braşov
şos.Cristianului, nr.6
C.U.I.: RO 1113237
Nr.O.R.C.: J08/54/1991

ACT CONSTITUTIV

Prezentul ACT CONSTITUTIV reprezintă forma aprobată în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor S.C. MECON S.A. nr.78 (A.G.E.A.) din data de 27 aprilie 2011 şi nr. 95 (A.G.O.A.) din 16 aprilie 2015 şi înlătură orice prevederi statutare anterior aprobate şi publicate.

(ANEXA 1A)

PARTEA I. CONTRACTUL de SOCIETATE

Articolul 1. Acţionarii Societăţii sunt cei înregistraţi în Registrul acţionarilor. Registrul acţionarilor este documentul oficial de evidenţă al acţionarilor şi se ţine la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucureşti având sediul social în Bucureşti, Sector 1, strada Făgăraş nr.25, O.R.C.J40/5890/1997, Cod unic de înregistrare 9638020.

Articolul 2. Denumirea Societăţii este S.C. “MECON” S.A..

Articolul 3. Societatea a fost constituită pe **durată nedeterminată**, este persoana juridică română, înregistrată ca societate pe acţiuni cu capital privat. Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legii române şi ale Actului Constitutiv al Societăţii, acţiunile societăţii fiind admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.

Articolul 4. Sediul social al Societăţii este în Braşov, şoseaua Cristianului nr.6, judeţul Braşov.

Societatea îşi desfăşoară activitatea la sediul social şi, după caz, la adresa sucursalelor, filialelor, reprezentanţelor, agenţiilor şi punctelor de lucru situate în Braşov şi/sau în alte localităţi din ţară şi străinătate.

Sucursalele, filialele, reprezentanţele, agenţiile şi punctele de lucru pot fi înfiinţate ori, după caz, deschise, prin decizie a Consiliului de administraţie în condiţiile de fond şi formă impuse de lege.

În prezent Societatea nu are **Sucursale**.

Societatea are **Filiale** şi **Puncte de lucru** la adresele menţionate în Statut, înregistrate în Registrul comerţului.

Articolul 5. Domeniul principal de activitate al Societăţii este: "**Fabricarea de construcţii metalice**" - cod CAEN 251. **Activitatea principală** a Societăţii este: "**Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice**" - cod CAEN 2511.



Obiectul secundar de activitate al Societății este prezentat în detaliu în partea a II-a, Statutul Societății, în alin 6.2, articolul 6, Capitolul II

Articolul 6. Capitalul social al Societății este privat, în sumă de **5.568.046,40 lei**, din care **2.883.458,40 lei** reprezintă aport în natură și **2.684.588 lei** aport în numerar. Capitalul social este împărțit în **480.004 acțiuni nominative** în valoare nominală de **11,6 lei** fiecare. Capitalul social a fost în întregime subscris și vărsat de către acționari.

Articolul 7. Din totalul de **480.004 acțiuni nominative**, un număr de **27.212** sunt **acțiuni fără drept de vot cu dividend prioritar**.

Restul acțiunilor emise de Societate sunt ordinare, nominative, dematerializate și indivizibile în raport cu Societatea care nu recunoaște decât un titular pentru fiecare acțiune. Fiecare acțiune ordinară plătită integral conferă deținătorului înscris în Registrul acționarilor oricare și toate drepturile societare recunoscute de lege și prezentul Act constitutiv. Tranzacționarea acțiunilor Societății se face pe o piață reglementată sub supravegherea C.N.V.M.

Articolul 8. Acționarii își exercită dreptul de a participa la conducerea Societății în cadrul **Adunărilor generale** întrunite în ședințe **ordinare** și, după caz, **extraordinare** convocate și organizate în principal prin grija Consiliului de administrație și, în cazurile prevăzute de lege și acest Act constitutiv de către Auditorul intern sau de către un acționar care deține individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății.

Competența de decizie a adunărilor generale, ordinare și extraordinare, procedura de convocare și organizare a ședințelor, cvorumul de prezență și majoritatea de deliberare în cadrul adunărilor generale, inclusiv majoritățile calificate, sunt cele prevăzute de legea în vigoare la data ținerii efective a ședințelor cu derogările stipulate în prezentul Act constitutiv, Partea a II-a.

Articolul 9. Societatea este administrată în sistem unitar.

Consiliul de Administrație este compus din **3 (trei)** membrii, majoritatea fiind administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al Consiliului de administrație trebuie să fie administrator independent.

Dintre administratorii desemnați, Consiliul de administrație alege în prima sa ședință **Președintele consiliului de administrație**.

Durata mandatului administratorilor este de **4 ani**, fiecare dintre administratori fiind reeligibili.

Condițiile de eligibilitate, inclusiv cele privind independența administratorilor și răspunderea solidară a acestora în raporturile cu Societatea sunt cele stipulate de lege cu precizările aduse în Actul constitutiv, Partea a II-a.

Consiliului de administrație decide înființarea, competența și condițiile de funcționare a **comitetelor consultative**.

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția atribuțiilor exclusive ale adunării generale a acționarilor.



Consiliul de administrație exercită și **atribuții delegate** de la adunarea generală extraordinară a Societății conform celor stipulate în prezentul Act constitutiv, ori conform hotărârilor viitoare ale adunării generale extraordinare a acționarilor.

Conducerea societății este delegată unuia sau mai multor **directori**. Pe cale de consecință, Consiliul de administrație își delegă o parte din propriile atribuții, cu excepția celor ce i-au fost delegate de către adunarea generală a acționarilor și a competențelor de bază, către **directori**. Competența de decizie a directorilor este cea stipulată de lege, în prezentul Act constitutiv și în viitoarele hotărâri ale adunării generale extraordinare, iar organizarea activității directorilor se face prin decizie a Consiliului de administrație.

Articolul 10. Situațiile financiare ale Societății fac obiect al obligației legale de auditare financiară. **Auditorul financiar extern** este desemnat de către adunarea generală ordinară și are atribuțiile prevăzute în Legea nr.31 / 1990 a societăților comerciale, republicată și modificată prin Legea nr.441/2006, coroborată cu legislația specială privind activitatea de audit financiar.

Activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităților S.C. MECON S.A. în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere a acestuia va fi îndeplinită de un **Auditor intern** desemnat de către adunarea generală ordinară a acționarilor din rândul persoanelor care nu sunt acționari ori salariați ai Societății și îndeplinesc cumulativ toate condițiile impuse de lege și normele elaborate de Camera Auditorilor Financiarți din România.

Articolul 11. Organizarea, funcționarea și desfășurarea activității S.C. MECON S.A. precum și celelalte prevederi, regulile specifice, sunt detaliate în Partea a II-a din prezentul Act constitutiv, respectiv în Statutul Societății.

Contractul de societate, ca parte a Actului constitutiv, are 11 (unsprezece) articole și 4 pagini.

Președintele Consiliului de Administrație,

Dan BANU



(ANEXA 1B)

PARTEA a II a - STATUTUL

Capitolul I.

Denumirea, Forma juridică, Durata, Sediul Societății

Art.1. *Denumirea Societății*

- 1.1. Denumirea Societății este S.C.“MECON” S.A..
- 1.2. În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuițate în comerț, emanând de la Societate, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare, capitalul social subscris și vărsat. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu.

Art.2. *Forma juridică a Societății*

- 2.1. Societatea este persoana juridică română, înregistrată ca societate pe acțiuni cu capital privat. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legii române și ale Actului Constitutiv al Societății.

Art.3. *Durata Societății*

- 3.1. Societatea a fost constituită pe durata nedeterminată.

Art.4. *Sediul Societății*

- 4.1. Sediul social al Societății este în Brașov, șoseaua Cristianului 6, județul Brașov.
- 4.2. Societatea își desfășoară activitatea la sediul social și/sau la adresa sucursalelor, filialelor, reprezentanțelor, agențiilor și punctelor de lucru situate în Brașov și/sau în alte localități din țară și străinătate.
- 4.3. Sucursalele, filialele, reprezentanțele, agențiile și punctele de lucru sunt înființate/deschise ori, după caz, desființate/închise , prin decizie a Consiliului de administrație în condițiile de fond și formă impuse de lege.
- 4.4. În prezent Societatea nu are Sucursale.
- 4.5. Societatea are Filiale și Puncte de lucru la următoarele adrese din România : [se vor menționa adresele fiecărui punct de lucru și a filialelor]

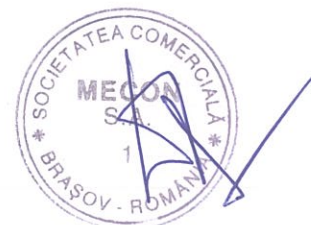
Capitolul II.

Scopul și Obiectul de activitate al Societății

Art.5. *Scopul Societății*

- 5.1. Scopul Societății este obținerea de profit prin desfășurarea activității conform obiectului său de activitate principal și secundar, cu respectarea prevederilor prezentului Act constitutiv și a normelor legale în vigoare la data încheierii fiecărui act juridic.

Art.6. *Obiectul de activitate*



6.1 Domeniul principal de activitate al Societății este: "*Fabricarea de construcții metalice*" - cod CAEN 251, activitatea principală fiind: "*Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice*" - cod CAEN 2511.

6.2 Obiectul secundar de activitate al Societății este :

- 0811 – Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 - Extracția pietrișului și a nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 1412 - Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic
- 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2363 - Fabricarea betonului
- 2369 - Fabricarea altor articole de beton, ciment și ipsos
- 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
- 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
- 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 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.
- 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații
- 2732 - Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
- 2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
- 2752 - Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
- 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
- 2815 - Fabricarea lagărelor, angrenajelor cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie



- 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2824 - Fabricarea mașinilor- unelte portabile acționate electric
- 2825 - Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice exclusiv a echipamentelor de uz casnic
- 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2830 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră
- 2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor – unelte pentru prelucrarea metalului
- 2849 - Fabricarea altor mașini – unelte n.c.a.
- 2891 - Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
- 2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
- 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 2910 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
- 2920 - Producția de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci și semiremorci
- 2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 3020 - Fabricarea materialului rulant
- 3099 - Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
- 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 - Repararea mașinilor
- 3314 - Repararea echipamentelor electrice
- 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
- 3319 - Repararea altor echipamente
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3831 - Demontarea(dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- 4213 - Construcții 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 construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 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.**
- 4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 4519 - Comerț cu alte autovehicule
- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4619 - **Intermedieri în comerțul cu produse diverse**
- 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice și de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, tapete și produse de întreținere
- 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
- 4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
- 4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor- unelte
- 4663 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricatat
- 4665 - Comerț cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
- 4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 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
- 4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule, în magazine specializate
- 4932 - Transporturi cu taxiuri
- 4941 - **Transporturi rutiere de mărfuri**
- 4942 - Servicii de mutare
- 5210 - Depozitări
- 5224 - Manipulări
- 5229 - Alte activități anexe transporturilor
- 6420 - Activități ale holdingurilor
- 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 - Agenții imobiliare



- 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- 7010 - Activități ale direcțiilor (centrelor) birourilor administrative centralizate
- 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.
- 7711 - Activități de închirierea și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 - Activități de închirierea și leasing cu autovehicule rutiere grele.
- 7731 - Activități de închirierea și leasing cu mașini și echipamente agricole.
- 7732 - Activități de închirierea și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții.
- 7739 - Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiar).
- 8110 - Activități de servicii support combinate.
- 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor.
- 8211 - Activități combinate de secretariat.
- 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat.
- 8230 - Activități de organizare a expozițiilor târgurilor și congreselor.
- 8292 - Activități de ambalare.
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9609 - Alte activități de servicii n.c.a.

6.3. Societatea va efectua activități de import și export de bunuri și servicii conform reglementărilor în vigoare.

Capitolul .III.

Capitalul social, acțiunilor și transferul acțiunilor

Art.7. Capitalul social și acțiunile

- 7.1. Capitalul social al Societății este privat, în sumă de **5.568.046,40 lei**, a fost în întregime subscris și vărsat de către acționari, fiind constituit din **2.883.458,40 lei** aport în natură și **2.684.588 lei** aport în numerar.
- 7.2. Capitalul social este împărțit în 480.004 acțiuni nominative în valoare nominală de 11,6 lei fiecare numerotate cursiv de la 001 la 480.004 inclusiv.
 - 7.2.1. Acțiunile emise de Societate sunt nominative, dematerializate și indivizibile în raport cu Societatea care nu recunoaște decât un titular pentru fiecare acțiune, fiind împărțite în două categorii :
 - 7.2.2. **categoria acțiunilor ordinare** din care fac parte 452.792 acțiuni;
 - 7.2.3. **categoria acțiunilor fără drept de vot cu dividend prioritar**, din care fac parte 27.212 acțiuni;
 - 7.2.4. Registrul acționarilor este documentul oficial de evidență al acționarilor și se ține de către S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București având sediul



social în București, Sector 1, strada Făgăraș nr.25, O.R.C.J40/5890/1997, Cod unic de înregistrare 9638020.

- 7.3. Deținerea de acțiuni, indiferent de categorie, implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv al Societății. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor de la un proprietar la altul.

Art.8. Transferul acțiunilor

- 8.1. Transferul acțiunilor prin acte între vii se realizează în conformitate cu reglementările în vigoare ale pieței pe care sunt admise la tranzacționare acțiunile societății.
- 8.2. Transferul acțiunilor prin succesiune testamentară sau legală se înscrie pe baza certificatului de moștenitor sau a sentinței civile irevocabile, prezentate în original de către moștenitorii acționarului.

Capitolul .IV.

Organizarea și funcționarea Societății

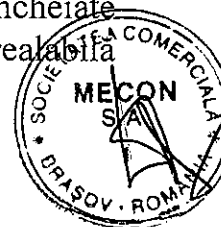
Art.9. Adunarea generală – competența legală și societară

- 9.1. Adunarea generală a acționarilor (în continuare A.G.A.) este organul suprem de conducere al Societății și control al activității organelor statutare. În funcție de problemele înscrise pe ordinea de zi A.G.A. este ordinară sau extraordinară.
- 9.2. Adunarea generală ordinară are următoarele atribuții principale :
- 9.2.1. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditori;
- 9.2.2. să fixeze dividendul;
- 9.2.3. să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;
- 9.2.4. să numească și să revoce auditorul financiar extern și auditorul intern;
- 9.2.5. să fixeze durata minimă și condițiile financiare a contractelor de audit;
- 9.2.6. să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;
- 9.2.7. să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- 9.2.8. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- 9.2.9. să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.
- 9.3. La prima convocare, pentru validitatea deliberării adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin **50 %** din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate.
- 9.4. Dacă adunarea generală ordinară nu este statutară la prima convocare, la a doua convocare adunarea poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi



celel dintâi adunări, indiferent de quorumul întrunit cu majoritatea voturilor exprimate.

- 9.5. Adunarea generală extraordinară are următoarele atribuții principale :
- 9.5.1. schimbarea formei juridice a societății;
 - 9.5.2. mutarea sediului societății;
 - 9.5.3. majorarea capitalului social;
 - 9.5.4. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
 - 9.5.5. fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
 - 9.5.6. dizolvarea anticipată a societății;
 - 9.5.7. conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător;
 - 9.5.8. conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
 - 9.5.9. conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
 - 9.5.10. emisiunea de obligațiuni;
 - 9.5.11. retragerea acțiunilor societății de la tranzacționarea pe o piață reglementată;
 - 9.5.12. oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.
- 9.6. Totodată este de **competența adunării generale extraordinare aprobarea actelor juridice** care îndeplinesc oricare din următoarele condiții :
- 9.6.1. au ca efect înstrăinarea ori dobândirea proprietății sau constituirea în garanție ori închirierea – inclusiv leasingul – unor active din categoria activelor immobilizate a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar **50 %** din totalul activelor immobilizate mai puțin creanțele conform ultimelor Situații financiare aprobate.
 - 9.6.2. au o valoare individuală sau cumulativă într-un semestru de minim **2.000.000 lei** (exclusiv TVA dacă se aplică) față de același contractant ori față de contractanți care fac parte din același grup de societăți ori care sunt controlate direct sau indirect de același (aceiași) acționar(i).
- 9.7. Nu fac parte din categoria actelor juridice ce intră în competența A.G.E.A. conform celor stipulate în articolul precedent, indiferent de valoare, achitarea obligațiilor bugetare, a salariilor sau plasamentele financiare ori pe piața de capital, inclusiv rambursarea anticipată a creditelor angajate.
- 9.8. La prima convocare pentru validitatea deliberării adunării generale extraordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin **50%** din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile se aprobă cu votul afirmativ a cel puțin **50%** din numărul total de drepturi de vot.
- 9.9. La a doua convocare pentru validitatea deliberării adunării generale extraordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin **41%** din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile se aprobă cu votul afirmativ a cel puțin **41%** din numărul total de drepturi de vot.
- 9.10. Prin excepție față de aliniatele precedente, actele de înstrăinare, inclusiv schimbul, unui imobil (terenuri și clădiri) aparținând Societății, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă



de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu votul reprezentând cel puțin **51 %** din capitalul social la prima ori la a doua convocare. Aceeași aprobare și majoritate este impusă și pentru revocarea și radierea din Cartea Funciară a interdicției de înstrăinare a unui imobil (terenuri și clădiri), aparținând Societății”.

- 9.11. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare 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 acționarii prezenți sau reprezentați.

Art.10. Adunarea generală – convocarea

- 10.1. Convocarea A.G.A. se face în condițiile legii de către Consiliul de administrație al Societății din proprie inițiativă ori de câte ori este necesar pentru adoptarea unei hotărâri care depășește competența de decizie a Consiliului.
- 10.2. Consiliul de administrație poate convoca A.G.A. la cererea motivată a Directorului general în funcție și este obligat să convoace A.G.A. în următoarele situații :
- 10.2.1. la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social când cererea acestora cuprinde probleme ce intră în sfera de atribuții a A.G.A.;
- 10.2.2. la cererea motivată a Auditorului financiar extern sau a Auditorului intern;
- 10.2.3. în alte situații reglementate expres de lege;
- 10.3. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea Brașov, în baza Deciziei Consiliului de administrație.
- 10.4. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă «Monitorul Oficial» în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către consiliul de administrație a deciziei de întrunire a adunării generale.
- 10.5. Convocarea nu poate fi făcută prin scrisoare recomandată și nici prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.
- 10.6. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunării. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor, iar când pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.



10.7. Prin Decizia de convocare se va stabili și Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale, precum și propunerea administratorilor pentru Data de înregistrare.

10.8. Ordinea de zi se completează în condițiile legii.

Art.11. Ședințele A.G.A.

11.1. Ședințele A.G.A. se țin obligatoriu în municipiul Brașov fie la sediul social fie în alt spațiu care permite participarea tuturor acționarilor, după cum se va preciza în convocator.

11.2. Ședințele se deschid de către Președintele Consiliului de administrație și sunt prezidate de către acesta ori de către o persoană desemnată de Președintele Consiliului de administrație cu acordul majorității simple a drepturilor de vot prezente și reprezentate în ședință.

11.3. La fiecare ședință A.G.A. sunt obligați să participe toți administratorii, directorii precum și auditorul intern. Auditorul financiar extern va fi obligat prin contract să participe la adunarea generală ordinară de aprobare a Situațiilor financiare anuale. Absența oricăruia nu împiedică ținerea ședinței și/sau aprobarea hotărârilor.

11.4. Acționarii pot fi reprezentați în A.G.O.A. și/sau A.G.E.A. de către alți acționari sau de alte persoane în baza unei procuri speciale potrivit reglementărilor C.N.V.M.

11.5. Administratorii, Directorii, Auditorii Societății și funcționarii Societății nu pot reprezenta acționarii.

11.6. Toate procurile trebuie prezentate Președintelui Consiliului de Administrație în original până la data stipulată în cuprinsul convocatorului. Procurile vor fi reținute de către Societate și menționate în procesul-verbal.

Art.12. Consiliul de administrație – competența legală și societară, organizarea și funcționarea

12.1. Societatea este administrată în sistem unitar.

12.2. Consiliul de administrație al Societății este compus din 3 (trei) membrii, majoritatea fiind administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al Consiliului de Administrație trebuie să fie administrator independent. Dintre administratorii desemnați, Consiliul de Administrație alege Președintele Consiliului de Administrație care poate fi și director general.

12.3. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani, fiecare dintre administratori fiind reeligibili.

12.4. Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția atribuțiilor exclusive ale adunării generale a acționarilor.



- 12.5. Competențele de bază ale Consiliului de administrație sunt următoarele :
- 12.5.1. atribuțiile delegate de la adunarea generală extraordinară a Societății :
- schimbarea obiectului secundar de activitate al societății;
 - înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- 12.5.2. alte atribuții delegate conform hotărârilor viitoare ale adunării generale extraordinare a acționarilor;
- 12.5.3. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- 12.5.4. stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- 12.5.5. numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- 12.5.6. supravegherea activității directorilor;
- 12.5.7. numirea și revocarea Președintelui Consiliului de administrație
- 12.5.8. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- 12.5.9. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății
- 12.6. Competențe generale ale Consiliului de administrație sunt următoarele :
- 12.6.1. aduce la îndeplinire hotărârile A.G.O.A./A.G.E.A.;
- 12.6.2. asigura gestionarea afacerilor Societății;
- 12.6.3. aproba structura organizatorica si organigrama Societății;
- 12.6.4. aprobă constituirea comitetelor consultative, desemnează membrii și atribuțiile acestora;
- 12.6.5. determina principiile si politicile de angajare si concediere ale personalului Societății, inclusiv ale directorilor executivi care nu pot fi membri ai Consiliului de Administrație si poate, in caz de necesitate, angaja si concedia personal in nume propriu;
- 12.6.6. stabilește principiile de salarizare a personalului angajat în funcție de rolul si responsabilitățile lor în cadrul Societății;
- 12.6.7. aproba tactica si strategia de marketing;
- 12.6.8. definește strategia pentru implementarea bugetului aprobat;
- 12.6.9. supune anual aprobării A.G.A. în termen de 120 de zile de la încheierea exercițiului economic financiar, situațiile financiare anuale, inclusiv raportul detaliind activitatea Societății;
- 12.6.10. acorda acționarilor acces la documente si informații, in limita prevederilor legii;
- 12.6.11. aproba încheierea în numele Societății a oricăror acte juridice cu excepția celor pentru care este necesara potrivit legii aprobarea A.G.O.A./A.G.E.A.. Astfel, fără a prejudicia aplicarea imperativă a prevederilor art.241 din Legea nr.297 privind piața de capital, Consiliul de administrație :
- 12.6.11.a. emite decizii cu privire la tranzacții financiare si bancare;
- 12.6.11.b. aproba acte juridice si cheltuieli operaționale care depășesc valoarea de 800.000 lei (exclusiv TVA)
- 12.6.11.c. aproba contractele de execuție lucrări la terți care depășesc valoarea de 800.000 lei (exclusiv TVA)



- 12.6.11.d. aproba achiziții de bunuri și servicii care depășesc valoarea de 800.000 lei (exclusiv TVA)
- 12.6.11.e. aproba investiții de capital și contracte de leasing (imobilizări corporale și necorporale) care depășesc valoarea de 800.000 lei (exclusiv TVA) sau care depășesc perioada de derulare de 18 luni.
- 12.7. De asemenea, Consiliul de administrație are și alte competențe :
- 12.7.1. numește și revocă Directorul general al Societății și ceilalți directori;
- 12.7.2. stabilește numărul directorilor și modul de organizare a activității directorilor;
- 12.7.3. stabilește în concret care din competențele generale ale Consiliului de administrație sunt delegate directorilor;
- 12.7.4. reprezintă Societatea în raporturile cu directorii;
- 12.7.5. decide asupra oricăror altor probleme stabilite de lege, sau de prezentul Act Constitutiv, în competența sa.
- 12.8. În toate situații în care un act juridic este de competența Consiliului de administrație, actul se va semna de către Președintele Consiliului de administrație cu referire la numărul și data deciziei care aprobă actul.
- 12.9. Deciziile în cadrul consiliului de administrație se iau cu votul majorității membrilor săi.
- 12.10. Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați în ședință doar de către alți membri ai aceleiași Consiliu. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
- 12.11. La cererea Președintelui, participarea Directorului general și a celorlalți directori sau a auditorului intern este obligatorie. Directorul general, ceilalți directori și auditorul au calitatea de invitat, fără drept de vot în Consiliu, urmând a prezenta materialele cerute de Consiliu.
- 12.12. Dacă președintele în funcție al consiliului de administrație nu poate sau îi este interzis să participe la vot în cadrul unei ședințe asupra tuturor punctelor sau asupra unui anumit punct de pe ordinea de zi, ceilalți membri vor putea alege un președinte de ședință, având aceleași drepturi ca președintele în funcție cu excepția dreptului de veto.
- 12.13. 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, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului.
- 12.14. Nu se poate recurge la procedura prevăzută la alineatul precedent în cazul deciziilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat, dacă va fi cazul.



Art.13. Directorii Societății

- 13.1. Conducerea societății este delegată directorilor, persoane fizice, în baza deciziei Consiliului de administrație.
- 13.2. Directorii 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.
- 13.3. Modul de organizare a activității directorilor se stabilește prin decizie a Consiliului de administrație.
- 13.4. Puterea de a reprezenta Societatea revine Directorului general în funcție sau, în lipsa motivată a acestuia și în condițiile stabilite de Consiliul de administrație, directorului care îl înlocuiește.

**Capitolul .V.
Controlul gestiunii Societății**

Art.14. Auditul financiar și auditul intern

- 14.1. Situațiile financiare ale Societății fac obiect al obligației legale de auditare financiară. **Auditorul financiar extern** este desemnat de către adunarea generală ordinară și are atribuțiile prevăzute în Legea nr.31 / 1990 a societăților comerciale, republicată și modificată prin Legea nr.441/2006, coroborată cu legislația specială privind activitatea de audit financiar.
- 14.2. Activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităților S.C. MECON S.A. în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere a acestuia va fi îndeplinită de un **Auditor intern** desemnat și revocat de către adunarea generală ordinară a acționarilor din rândul persoanelor care nu sunt acționari ai Societății și îndeplinesc cumulativ toate condițiile impuse de lege și normele elaborate de Camera Auditorilor Financiar din România.
- 14.3. Principalele obiective ale activității auditorului intern sunt :
 - 14.3.1. verificarea conformității activităților din societate cu politicile, programele și managementul acesteia, în conformitate cu prevederile legale și statutare;
 - 14.3.2. evaluarea gradului de adecvare și aplicare a controalelor financiare și nefinanciare dispuse și efectuate de către conducerea societății în scopul creșterii eficienței activității;
 - 14.3.3. evaluarea gradului de adecvare a datelor/informațiilor financiare și nefinanciare destinate conducerii pentru cunoașterea realității din societate;
 - 14.3.4. protejarea elementelor patrimoniale bilanțiere și extrabilanțiere și identificarea metodelor de prevenire a fraudelor și pierderilor de orice fel;
 - 14.3.5. protejarea intereselor acționarilor, în special a celor minoritari, conform legii societăților comerciale;
- 14.4. Auditorul intern are principalele atribuții :



- 14.4.1. revizuirea sistemului de evidență contabilă și a sistemului de control intern;
- 14.4.2. examinarea informației financiare și operaționale;
- 14.4.3. revizuirea funcționalității sistemului economic, a eficienței și efectivității tuturor categoriilor de operații;
- 14.4.4. revizuirea conformității cu prevederile legale în vigoare precum și cu cele ale hotărârilor și/sau deciziilor statutare interne;
- 14.4.5. investigații interne la solicitarea acționarilor, conform dispozițiilor legale;

CAPITOLUL .VI.

Alte prevederi

Art.15. Activitatea financiar-contabilă a societății

- 15.1. Exercițiul fiscal începe la data de 01 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.
- 15.2. Societatea ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual situațiile financiare, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.
- 15.3. Situații financiare vor fi aprobate și vor fi publicate conform legii.
- 15.4. Cel puțin 5% din beneficiile Societății vor fi preluate anual, pentru formarea fondului de rezerva până când acesta atinge nivelul minim de a cincea parte din capitalul social.
- 15.5. Impozitele sunt cele determinate în conformitate cu normele contabile din România.
- 15.6. Acționarii beneficiază de dividende proporțional cu aportul lor la capitalul social.
- 15.7. Acordarea dividendelor, dacă este cazul, este aprobată printr-o hotărâre A.G.O.A. pe baza profitului determinat și evidențiat în rapoartele financiare auditate în conformitate cu standardele de contabilitate impuse de legislația din România, de către auditorul financiar extern independent.
- 15.8. Societatea efectuează plățile dividendelor datorate fiecărui acționar conform legii, în termen de maxim 6 luni de la aprobare, cu excepția cazului când se stabilește altfel prin hotărârea adunării generale ordinare de aprobare.
- 15.9. Societatea ține registrele societare și contabile prevăzute de lege prin grija Consiliului de administrație și, după caz, a Directorului general în funcție.



Capitolul .VII. Prevederi finale

Art.16. Dizolvarea, lichidare, fuziunea si divizarea

- 16.1. Societatea se dizolva in situatiile prevazute de Legea nr.31 / 1990 a societăților comerciale, republicată și modificată prin Legea nr.441/2006.
- 16.2. Societatea va putea fuziona cu alte societăți si se va putea diviza cu respectarea dispozițiilor Legea nr.31 / 1990 a societăților comerciale, republicată și modificată prin Legea nr.441/2006.
- 16.3. Lichidarea societății se va face in conformitate cu dispozițiile Legea nr.31 / 1990 a societăților comerciale, republicată și modificată prin Legea nr.441/2006 și ale legislației specifice de natură financiar contabilă.

Președintele Consiliului de Administrație,
Dan BANU

