

ACT CONSTITUTIV

Cap. I. Denumirea. Forma juridică. Sediul. Durata.

ART.1.

(1) Denumirea Societății este: **Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA.**

(2) Societatea este persoană juridică română, fiind organizată ca societate pe acțiuni.

ART.2.

(1) Sediul societății este: Str. Occidentului nr. 5, sector 1, București, România.

(2) Fondul își desfășoară activitatea conform legilor române, a Memorandum-ului de înțelegere încheiat între Uniunea Europeană și Guvernul României, Convenției încheiate între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA.

(3) Fondul poate înființa filiale, sucursale sau agenții, în țară și în străinătate.

ART.3.

Societatea se înființează pe durată nedeterminată, de la momentul înregistrării în Registrul Comerțului.

Cap. II. Obiectul de activitate.

ART.4.

(1) FGCR IFN SA are ca **obiect principal de activitate asumarea de angajamente de garantare și emiterea de garanții, pe seama fondurilor publice, a surselor proprii și a oricaror alte surse, cod CAEN 6492 – Alte activități de creditare.**

(2) **Domeniile secundare de activitate desfășurate de FGCR IFN SA sunt:**

- a. servicii de informare și consultanță pentru întreprinderile mici și mijlocii, referitoare la realizarea activităților de garantare și finanțare - **cod CAEN 7022 - Activități pentru consultanța pentru afaceri și management**, numai în măsura în care aceste activități sunt legate de activitățile de garantare și finanțare;
- b. activități auxiliare intermediarilor financiare care nu au fost clasificate în alte clase - administrarea programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii - **cod CAEN 6619 - Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii**, numai în măsura în care aceste activități sunt legate de activitățile de garantare și finanțare;
- c. administrarea de fonduri publice, în scopul implementării politicilor naționale referitoare la sprijinirea mediului de afaceri - **cod CAEN 6630 - Activități de administrare a fondurilor.**

ART. 5.

(1) Capitalul social subscris și vărsat este în sumă de 15.940.890 lei, împărțit în 1.594.089 acțiuni nominative emise de societate în formă dematerializată, indivizibile, de valoare egală, a câte 10 lei fiecare.

(2) Capitalul social subscris este vărsat integral, în formă bănească, la momentul subscrierii.

(3) Subscrierea la constituirea capitalului social este după cum urmează:

1. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu sediul în București, B-dul Carol I nr. 24, sector 3 a subscris și vărsat suma de 1.140 lei, reprezentând 114 acțiuni nominative cu nr. 00001, de la nr.18539 la nr.18545, de la nr.106052 la nr.106060, de la nr. 227282 la nr. 227286, de la nr. 291.476 la nr. 291.531, precum și de la nr. 1093054 la nr. 1093089, respectiv 0,007% din capitalul social total subscris;

2. CEC BANK S.A., cu sediul social în București, Calea Victoriei nr. 13, Sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub număr de înregistrare J40/155/1997, cod unic de înregistrare 361897, a subscris și vărsat suma de 15.939.750 lei, reprezentând 1.593.975 acțiuni nominative de la nr. 00002 la nr. 18538, de la nr. 18546 la nr. 106051, de la nr. 106061 la nr. 227281, de la nr. 227287 la nr. 291475, de la nr. 291532 la nr. 1093053, precum și de la nr. 1093090 la nr. 1594089, respectiv 99,993% din capitalul social total subscris.

ART. 6.

Acționarii societății, cu excepția membrilor fondatori, pot fi numai bănci comerciale, societăți de asigurare, societăți de leasing, precum și alte instituții financiare nebancale.

ART. 7.

(1) Majorarea sau reducerea capitalului social se poate face pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Acțiunile emise vor fi nominative, libere de orice sarcini.

(2) Acțiunile ce sunt emise pentru majorarea capitalului social nu pot avea o valoare nominală, mai mică decât valoarea nominală a acțiunilor existente.

ART. 8.

(1) Propunerile Consiliului de Administrație, de majorare sau de reducere a capitalului social, vor trebui comunicate Adunării Generale, cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunării Generale extraordinare a acționarilor.

(2) În cazul reducerii capitalului social, Raportul Auditorului va face referiri asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

ART.9.

(1) Acțiunile sunt nominative și sunt emise în formă dematerializată. Acțiunile societății sunt indivizibile, societatea recunoscând un singur titular pentru fiecare acțiune.

(2) Societatea va ține evidența acționarilor și acțiunilor deținute de aceștia într-un registru special, numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație.

ART.10.

Fiecare acțiune subscrisă și plătită integral de acționari conferă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor și la participarea la distribuirea profitului și a activului social rămas după dizolvarea și lichidarea societății, proporțional cu cota de participare la capitalul social și în condițiile legii.

ART.11.

(1) Cesiunea acțiunilor se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor.

(2) Înstrăinarea acțiunilor se face cu acordarea dreptului de preempțiune acționarilor.

(3) **a)** Oricare dintre acționarii Societății care intenționează să înstrăineze parțial sau integral acțiunile pe care le deține în Societate este obligat să respecte dreptul de preempțiune acordat acționarilor existenți, înainte ca acțiunile să fie oferite către terțe persoane, spre cumpărare.

În acest scop, acționarul vânzător va înainta/comunica punctual, celorlalți acționari precum și Societății, spre luare la cunoștință, o ofertă de vânzare irevocabilă, prin care să facă cunoscute cel puțin: numărul acțiunilor oferite spre vânzare, prețul pe acțiune solicitat și, în cazul în care a fost deja identificat un posibil cumpărător, datele de identificare ale acestuia.

b) De la data primirii ofertei de vânzare, titularii dreptului de preempțiune au la dispoziție un termen de 30 de zile calendaristice pentru exercitarea acestuia, ziua primirii ofertei nefiind luată în considerare la efectuarea calculului acestui termen.

c) Etape în desfășurarea alocării acțiunilor:

Etapa I: Acționarii interesați își vor exercita dreptul de preempțiune prin înaintarea către vânzător a unui răspuns irevocabil la oferta de vânzare, specificând cel puțin numărul de acțiuni pe care doresc să-l cumpere la prețul unitar menționat în oferta vânzătorului. Acționarii cumpărători trebuie să se asigure că răspunsul lor la oferta va ajunge în posesia vânzătorului cel mai târziu în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de exercitare a dreptului de preempțiune. Acțiunile vor putea fi subscrise cel mult proporțional cu cota de participare la capitalul social, deținută de către fiecare acționar interesat.

În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de exercitare a dreptului de preempțiune, vânzătorul este obligat să înștiințeze acționarii care

au subscris, cu privire la numărul de acțiuni alocate fiecăruia și numărul de acțiuni rămase nesubscrise și, în acest ultim caz, vânzătorul va invita acționarii care și-au exprimat interesul de achiziționare în această etapă, la o nouă subscriere, la același pret solicitat în oferta menționată la Art.11 paragraful (3) litera a).

Etapa II: În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea invitației din partea ofertantului la noua subscriere, acționarii își pot manifesta interesul de cumpărare pentru acțiunile rămase, la același pret solicitat de vânzător în oferta menționată la Art.11 paragraful (3) litera a). În cazul în care, în această etapă oferta este suprasubscrisă, acțiunile vor fi alocate conform noilor proporții deținute în capitalul social, normate la întreg. În cel mult 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de 10 zile lucrătoare, vânzătorul este obligat să instiinteze acționarii care au subscris, cu privire la numărul de acțiuni alocate fiecăruia și numărul de acțiuni rămase nesubscrise.

Etapa III: În cazul în care rămân acțiuni nesubscrise, acestea vor putea fi oferite spre vânzare tertilor. Ofertantul nu va putea instraina acțiunile sale unei terțe persoane la un pret mai mic decât pretul solicitat acționarilor în vederea exercitării dreptului lor de preempțiune în oferta menționată la Art.11 paragraful (3) litera a).

Vanzatorul are la dispoziție un termen de 60 de zile calendaristice de la primirea ultimului răspuns valid de subscriere în etapa a II a pentru a găsi o terță parte interesată care să accepte un pret mai mare sau cel puțin egal cu cel oferit titularilor dreptului de preempțiune. În cazul în care vânzătorul nu găsește un tert cumparator și dorește în continuare să instraineze pachetul de acțiuni rămas nesubscris în urma exercitării dreptului de preempțiune, el poate relua etapele de mai sus la un nou preț solicitat.”

ART.12.

Societatea va putea primi și utiliza fonduri și credite, în lei sau valută, de la diverse organisme de stat sau private, naționale sau internaționale (ex. Uniunea Europeană, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, Ministerul Finanțelor, etc.), în vederea gestionării acestora și a obținerii unui profit pentru realizarea obiectului de activitate și a scopului societății.

Cap. IV. Adunarea Generală a Acționarilor

ART.13.

(1) Adunarea Generală a Acționarilor este organul cu autoritate supremă de conducere care reprezintă toți acționarii societății având rol deliberativ și de decizie.

(2) Adunarea generală este ordinară și extraordinară.

ART.14.

(1) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

(2) Pe lângă dezbateră problemelor înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală ordinară este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce din funcție președintele și membrii consiliului de administrație;
- c) să numească auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
- d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, și după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- h) să fixeze limitele generale ale remunerațiilor și remunerațiilor suplimentare membrilor Consiliului de Administrație, comitetului de audit intern, - Directorului General și Directorului.
- i) să numească Comitetul de Audit, format din trei membri ai Consiliului de Administrație

ART.15.

(1) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesar ca numărul acționarilor prezenți să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu majoritate absolută.

(2) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la alin. 1) adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

ART.16.

Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) majorarea capitalului social;
- f) f. reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- h) dizolvarea societății;
- i) orice modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

ART.17.

(1) Adunarea Generală Extraordinară este legal constituită dacă la data convocării acesteia sunt prezenți acționarii reprezentând trei părți din capitalul social, iar hotărârile sunt luate cu votul unui număr de acționari reprezentând cel puțin jumătate din capitalul social.

(2) Dacă adunarea nu se poate ține din cauza numărului insuficient de acționari, la convocarea următoare, aceasta va fi valabil constituită dacă sunt prezenți acționari reprezentând jumătate din capitalul social, hotărârile urmând a se lua cu majoritate simplă.

(3) Decizia privind modificarea obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, de diviziune sau de dizolvare a societății se ia cu majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

ART.18.

(1) Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de către Consiliul de Administrație, ori de câte ori este necesar.

(2) Consiliul de Administrație este obligat să convoace adunarea generală la cererea acționarilor reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social.

(3) Adunarea Generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii acționarilor.

ART.19.

(1) Convocarea Adunării Generale a Acționarilor se face cu cel puțin 30 de zile de la data expedierii scrisorii recomandate și va fi însoțită de comunicarea ordinii de zi;

(2) Convocarea poate fi făcută, de asemenea și prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului.

(3) Adunarea Generală Ordinară va fi convocată de către Consiliul de Administrație, ori de câte ori este necesar.

(4) Consiliul de Administrație va stabili o dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul Adunării Generale.

ART.20.

(1) Acționarii vor fi reprezentați în adunarea generală de reprezentanții lor legali, care la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală, care va fi depusă la societate până la momentul ținerii ședinței, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală respectivă.

(2) Adunarea Generală a Acționarilor se poate ține și prin corespondență.

ART.21.

Hotărârile adunărilor generale sunt luate prin vot deschis, cu excepția celor referitoare la alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație, a auditorilor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și control, care vor fi luate obligatoriu prin vot secret.

Cap. V. Administrarea și conducerea societății

ART.22.

Societatea este administrată în sistem unitar de către Consiliul de Administrație, care este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

ART.23.

(1) Consiliul de Administrație va fi compus din 7 membri, după cum urmează:

- trei reprezentanți ai CEC BANK SA S.A.;
- trei reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
- Directorul General al FGCR – IFN SA.

(2) Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de Adunarea Generală pe o perioadă de maxim 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatelor acestora. În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator Consiliul de Administrație nu poate proceda la numirea unor administratori provizorii, cu excepția celor al căror mandat expiră și care până la prima Adunare Generală vor fi numiți administratori provizorii de către Consiliul de Administrație.

ART. 24.

(1) Președintele Consiliului de Administrație va fi ales de Adunarea Generală a Acționarilor, cu majoritate de voturi.

(2) Președintele Consiliului de Administrație va fi, de asemenea și Directorul General al societății.

ART.25.

(1) Consiliul de Administrație se va întruni cel puțin o dată la trei luni.

(2) Președintele convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului de Administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

(3) Convocatorul conținând ordinea de zi a întrunirii, data și locul desfășurării, precum și documentația de analizat se vor comunica membrilor, cu suficient timp înainte de data

întrunirii. Asupra punctelor care nu sunt pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

(4) Consiliul de Administrație poate fi convocat la cererea motivată a cel puțin 2 membrii sau a Directorului General, caz în care ordinea de zi este stabilită de autorii cererii.

(5) 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 necesar o întrunire a administratorilor.

ART. 26.

(1) Consiliul de Administrație are următoarele competențe generale și care nu pot fi delegate directorilor:

1. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
2. stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
3. supravegherea activității directorilor;
4. pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
5. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenței;
6. stabilirea remunerației suplimentare a membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice și a remunerației Directorului General și Directorului societății cu încadrarea în limitele generale stabilite de adunarea generală;

(2) De asemenea, Consiliul de Administrație este însărcinat cu:

1. numirea și revocarea Directorului societății;
2. numirea membrilor Comitetului de Administrare a Riscurilor și stabilirea atribuțiilor acestora;
3. aprobarea garanțiilor a căror valoare este stabilită prin decizia Consiliului de Administrație;
4. aprobarea nivelului anual al expunerii asupra fondurilor acordate prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la Comisia Economică a Uniunii Europene – Program PHARE;
5. stabilirea nivelului comisionului de garantare pentru următorul an financiar, luând în considerare situația financiară a Fondului, durata, scopul și beneficiarii finanțărilor, cu excepția comisioanelor de garantare al căror nivel se stabilește prin acte normative;
6. formularea de propuneri ce urmează a fi prezentate adunării generale;
7. rezolvarea problemelor ridicate de Adunarea Generală a Acționarilor;
8. delegarea conducerii societății Directorului General și Directorului societății, care reprezintă societatea acționând separat, stabilirea sarcinilor, atribuțiilor și competențelor acestora;
9. aprobarea regulamentului de funcționare, ca și a regulamentelor comitetelor și celorlalte structuri, pentru respectarea și aplicarea dispozițiilor legale referitoare la instituții financiare nebancale;

10. modul de organizare a activității directorilor;

11. aprobarea normelor de lucru interne, care reglementează activitatea societății;

(3) Membrii Consiliului de Administrație sunt solidari răspunzători față de societate pentru:

- a. realitatea vărsămintelor efectuate de acționari;
- b. existența reală a dividendelor plătite;
- c. existența registrelor cerute de lege;
- d. exacta îndeplinire a hotărârilor adunării generale;
- e. stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

ART.27.

(1) Cu ocazia ședințelor se va încheia un proces verbal care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, cvorum-ul de adoptare a acestora și opiniile separate, inclusiv în cazul abținerilor și care vor fi motivate. Procesul-verbal va fi semnat de către administratorii prezenți și de secretarul ședinței și va fi adus la cunoștința celor absenți.

(2) Răspunderea administratorilor pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se extinde și la cei care au făcut să se consemneze în registrul deciziilor CA împotrivirea lor și au încunostiintat despre aceasta, în scris, auditorul intern și auditorul financiar.

(3) Consiliul de Administrație emite după fiecare ședință documentul numit „Hotărârea nr. a Consiliului de administrație al FGCR – IFN SA”, cu semnăturile membrilor și a secretarului Consiliului de Administrație.

ART.28.

(1) Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezenta a cel puțin jumătate din numărul membrilor acestui organ, iar deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenți.

(2) În situația parității numărului de voturi propunerea se consideră respinsă.

(3) Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

ART.29.

(1) Conducerea societății este formată din 2 directori respectiv, Director General și Director.

(2) Societatea va fi condusă și reprezentată de Directorul General și de Director.

(3) Consiliul de Administrație va reprezenta societatea în raporturile cu conducerea societății.

(4) Directorii societății sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii și coordonării activității societății, în limitele obiectului de activitate.

(5) Modul de organizare a activității celor doi directori și sarcinile acestora sunt stabilite prin decizie a Consiliului de Administrație.

Cap.VI. Controlul societății

ART.30.

(1) Situațiile financiare anuale ale societății vor fi verificate și auditate de către o societate de audit, cu exprimarea opiniei asupra acestora, în conformitate cu legislația financiar - contabilă în vigoare aplicabilă societății și Standardele Internaționale de Audit.

(2) Auditorul financiar este aprobat de Banca Națională a României.

ART.31.

Auditorul va prezenta Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor orice nereguli constatate în cursul efectuării auditului financiar, ca și a modurilor posibile de a îmbunătăți eficiența operațiunilor societății.

ART.32.

Raportul auditorului financiar, împreună cu opinia sa vor fi prezentate Adunării Generale a Acționarilor, care nu va putea aproba Bilanțul și Contul de Profit și Pierderi al societății, dacă acestea nu sunt însoțite de acest raport.

ART.33.

Auditul financiar se va efectua pe bază de contract încheiat cu societatea și va consta în examinarea elementelor care justifică datele conținute în situațiile financiare ale societății, prezentând o imagine cât mai fidelă a poziției financiare, a performanței financiare, ca și aprecierea principiilor contabile urmate, a estimărilor semnificative, precum și prezentarea situațiilor financiare luate în ansamblul lor.

ART.34.

Societatea are organizată activitatea de audit intern având ca obiective examinarea modului de administrare a riscului, a sistemului de control intern și a proceselor de conducere a societății.

ART.35.

Auditorul intern raportează semestrial conducătorilor, comitetului de audit și Consiliului de Administrație modul de implementare a recomandărilor formulate în cadrul derulării acestei activități.

Cap.VII Calculul și repartizarea profitului.Suportarea pierderilor.

ART. 36.

(1) În fiecare an, se va constitui un fond de rezervă în limita a 5% din profitul contabil anual obținut de societate, până când acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

(2) Profitul net al societății se stabilește prin situațiile financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

ART. 37.

(1) Profitul net se va repartiza prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, conform dispozițiilor legale în vigoare.

(2) Dividendele, reprezintă cota-parte din profitul exercițiului financiar ce se distribuie acționarilor, proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Acestea se plătesc în termenul stabilit de adunarea generală, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

ART. 38.

Obligațiile Societății sunt garantate numai cu patrimoniul acesteia, fiecare acționar suportând pierderile societății în limita contribuției sale la constituirea capitalului social, respectiv până la concurența capitalului social subscris și vărsat.

Cap.VIII. Modificarea formei juridice. Dizolvarea. Lichidarea.

ART.39.

Modificarea Actului Constitutiv se poate face prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la condițiile de formă și publicitate.

ART.40.

Societatea se dizolvă numai în cazurile, condițiile și cu respectarea formalităților procedurale stabilite de lege.

ART.41.

În urma dizolvării, se va trece la procedura de lichidare a societății, dacă legea, Adunarea Generală sau autoritatea judecătorească care a pronunțat dizolvarea nu hotărăsc diferit. Din momentul dizolvării, administratorii și directorii nu mai pot întreprinde noi operațiuni prin care să angajeze societatea.

ART.42.

(1)În caz de lichidare, societății i se aplică dispozițiile legale cuprinse în Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu toate modificările și completările ulterioare.

(2) Societatea își păstrează personalitatea juridică pentru operațiunile lichidării până la finalizarea acesteia.

(3) Toate documentele emise de către societate pe durata procesului de lichidare vor menționa că societatea se află în lichidare.

Cap.IX. Dispoziții finale și tranzitorii.

ART.43.

Actul constitutiv se completează cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, cu toate completările și modificările ulterioare, precum și cele ale legislației speciale aplicabile.

ART. 44.

Litigiile dintre acționari, dintre Societate și persoane fizice sau juridice române, sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

ART. 45

(1) Prezentul Act constitutiv a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1/29.11.2023.