

ACT CONSTITUTIV

AL SOCIETATII "PRODPLAST BIO" S.A.

CAPITOLUL I. DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Articolul 1.

(1). Denumirea societatii este Societatea Comerciala PRODPLAST BIO S.A.

(2). In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "Societate pe actiuni" sau "S.A.", de capitalul social, de sediul societatii, numarul de inregistrare la Registrul Comertului si Codul Unic de Inregistrare.

Articolul 2.

Societatea PRODPLAST BIO S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si prezentul act constitutiv.

Articolul 3.

(1). Sediul societatii este in Romania, orasul Buftea, Sos. Bucuresti-Targoviste km.16,5 nr.1, Judetul Ilfov. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legii.

(2). Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate si in alte localitati din tara si strainatate cu respectarea legislatiei in vigoare si a celor prevazute in prezentul act constitutiv.

Articolul 4.

Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in Registrul Comertului Ilfov.

CAPITOLUL II. SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Articolul 5.

Scopul societatii este comercializarea de ambalaje si alte activitati prevazute in obiectul de activitate.

Articolul 6.

(1). Obiectul de activitate al societatii conform cod CAEN Rev. 2

Obiectul de activitate principal:

Grupa:

469 Comert cu ridicata nespecializat

Activitatea principala:

4690 Comert cu ridicata nespecializat

Activitati secundare:

3514 Comercializarea energiei electrice

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara

4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule

4639 Comert cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, bauturi si tutun

4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc

4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare

4675 Comert cu ridicata al produselor chimice

4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare

4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate

4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si pietete al altor produse

4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet

4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietetelor

4941 Transporturi rutiere de marfuri

5210 Depozitari

6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)

6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei

6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management

7111 Activitati de arhitectura

7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7120 Activitati de testari si analize tehnice

7219 Cercetare - dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

- 7311 Activitati ale agentilor de publicitate
- 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
- 8559 Alte forme de invatamant n.c.a. (activitati de pregatire prin cursuri de calificare si recalificare, inclusiv pentru someri)
- 9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

CAPITOLUL III. CAPITALUL SOCIAL. ACTIUNILE

Articolul 7.

(1). Capitalul social este de 200.000 lei, integral subscris si varsat, divizat in 10.000 actiuni nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 20 lei fiecare. Participarea actionarilor la capitalul social este de 180.000 lei reprezentand 90% din capitalul social detinut de S.C.PRODPLAST S.A. si 20.000 lei reprezentand 10% din capitalul social detinut de S.C. BIO INVEST MCG S.R.L.

(2). Actiunile societatii sunt detinute de persoanele juridice inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut la sediul societatii.

Articolul 8.

Actiunile sunt dematerializate, nominative, indivizibile si cuprind toate elementele prevazute de lege.

Articolul 9.

Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Articolul 10.

(1). Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari potrivit legii confera actionarilor dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, conform prevederilor prezentului act constitutiv si a dispozitiilor legale. Dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat si se platesc la termenul stabilit de Adunarea Generala a Actionarilor dar nu mai tarziu de cel prevazut de legile in vigoare.

(2). Detinerea actiunii implica de drept adeziunea la actul constitutiv cu toate modificarile aduse acestuia precum si la respectarea hotararilor organelor statutare ale societatii.

(3). Drepturile si obligatiile legate de actiune urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane. Trecerea actiunilor in proprietatea altor persoane se face in conformitate cu legile si instructiunile in vigoare.

(4). Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin.

(5). Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiul societatii ce i se va repartiza de catre Adunarea Generala a Actionarilor sau a cotei parti convenite acestuia la lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului act constitutiv si ale legii.

Articolul 11.

(1). Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.

(2). Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.

CAPITOLUL IV. OBLIGATIUNI

Articolul 12.

Adunarea Generala poate hotari emiterea de obligatiuni, in conditiile prevazute de lege.

CAPITOLUL V. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Articolul 13.

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia. Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare.

Articolul 14.

Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult cinci luni de la incheierea exercitiului financiar. In afara de dezbaterile altor probleme inscrise in ordinea de zi, Adunarea Generala are urmatoarele atributii:

- a)** sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si sa fixeze dividendul;
- b)** sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie;
- c)** sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Administratie;
- d)** sa se pronunte asupra gestiunii membrilor si activitatii Consiliului de Administratie si sa ii descarce de raspundere;

- e) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii;
- f) sa aprobe rapoartele Consiliului de Administratie cu privire la activitatea de administrare desfasurata de acesta.

Articolul 15.

(1). Pentru validitatea deliberarilor adunarii ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin 1/2 din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(2). Daca la prima convocare a adunarii generale ordinare nu se intruneste cvorumul prevazut mai sus, adunarea ce se va intruni dupa o a doua convocare, poate sa hotarasca asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Articolul 16.

(1). Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cite ori este nevoie pentru a se lua o hotarare pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- d) prelungirea duratei societatii;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- g) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- h) dizolvarea anticipata a societatii;
- i) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
- j) emisiunea de obligatiuni precum si conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- k) aproba infiintarea/desfiintarea de puncte de lucru, reprezentante etc. in tara si/sau strainatate;
- l) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

(2). In conditiile prevazute de lege, exercitiul atributiilor prevazute la lit. b), c) si e) de mai sus poate fi delegat Consiliului de Administratie prin hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sau prin actul constitutiv. Delegarea atributiilor prevazute la lit. c) nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii, care sunt de competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Articolul 17.

- (1). Pentru validitatea deliberării adunării generale extraordinare sunt necesare:
- la prima convocare prezenta acționarilor reprezentând cel puțin 1/2 din numărul total al drepturilor de vot;
 - la a doua convocare prezenta acționarilor reprezentând cel puțin 1/3 din numărul total al drepturilor de vot.
- (2). Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.
- (3). 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 iau cu majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.

Articolul 18.

- (1). Adunarea generală va fi convocată de Președintele Consiliului de Administrație ori de câte ori va fi nevoie .
- (2). Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial, într-un ziar de largă circulație, precum și înregistrată și afișată la sediul societății. Ea va cuprinde locul și data tinerii adunării generale, precum și ordinea de zi. Termenul de întrunire a adunării generale nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial. Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.
- (3). Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație precum și propunerea privind distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății. Sumele prevăzute pentru eliberarea de copii (la cererea acționarilor), nu pot depăși costurile administrative aferente.

Articolul 19.

- (1). Acționarii pot participa și vota la adunarea generală și prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva Adunare Generală a Acționarilor (procură specială). Persoanele juridice vor fi reprezentate la adunare prin reprezentanții lor legali care la rândul lor pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva Adunare Generală a Acționarilor.
- (2). Procurile vor fi depuse și reținute la sediul societății, în original, cu minim 2 zile lucrătoare înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare.
- (3). Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție privind exercitarea dreptului de vot într-un anumit fel este nulă în condițiile legii.

Articolul 20.

(1). Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele Consiliului de Administratie, de acela care ii tine locul sau de un alt membru, numit de presedintele Consiliului de Administratie.

(2). Adunarea Generala a Actionarilor va alege dintre actionarii prezenti 2 secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare precum si procesul verbal intocmit de 2 secretari tehnici (numiti de presedintele de sedinta dintre angajatii societatii) pentru constatarea prezentei si a formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale a Actionarilor. Procesul verbal de sedinta va fi intocmit in conformitate cu legea de secretari (inclusiv numararea voturilor) si va fi semnat de acestia si de presedintele de sedinta. La procesul verbal se anexeaza actele referitoare la convocare si listele de prezenta ale actionarilor.

(3). Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se redacteaza pe baza procesului verbal si se semneaza de catre Presedintele Consiliului de Administratie sau de o persoana desemnata de acesta, precum si de cel putin unul dintre secretari.

(4). Actionarul care intr-o anumita operatiune, are fie personal fie ca mandatar al unei persoane, un interes contrar aceluia al societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune, in caz contrar este raspunzator de daunele produse societatii daca fara votul sau nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

(5). La adunarile generale in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu salariatii pot fi invitati si reprezentanti ai acestora.

Articolul 21.

(1). Hotararile adunarilor se iau de regula prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea sau revocarea membrilor Consiliului de Administratie si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor Consiliului de Administratie si Directorului General si ale organelor de conducere si control a societatii.

(2). Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile Adunarii Generale a Actionarilor vor fi depuse in maxim 15 zile la Oficiul Registrului Comertului spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial.

(3). Hotararile adunarii generale luate conform legii si prezentului act constitutiv sunt obligatorii si pentru actionarii absentii, nereprezentati, reprezentati sau care au votat impotriva.

(4). In conditiile prevazute de legile si instructiunile in vigoare, actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate.

CAPITOLUL VI. ADMINISTRATIA SOCIETATII

Articolul 22.

Societatea este administrata in sistem unitar : Consiliu de Administratie si Director General.

DIRECTORUL GENERAL

Articolul 23.

(1). Conducerea societatii revine Directorului General care, sub supravegherea Consiliului de Administratie, indeplineste actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege si prezentul act constitutiv Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.

(2). Directorul General isi exercita atributiile sale sub controlul Consiliului de Administratie.

(3). Directorul General este desemnat de Consiliul de Administratie pentru o perioada de 2 ani si poate fi reeligibil.

Consiliul de Administratie atribuie unuia dintre ei si functia de presedinte al Consiliului. Acesta poate fi si Director General al societatii, prin hotarare a Consiliului de Administratie.

(4). Directorul General poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie. Daca revocarea lui survine fara justa cauza, Directorul General este indreptatit la plata unor daune interese.

(5). In caz de vacanta in perioada de mandat a Directorului General, Consiliul de Administratie va proceda fara intarziere la desemnarea unui nou Director General, pe durata ramasa pana la expirarea mandatului Directorului General.

(6) Functionarea Directorului General precum si reprezentarea societatii, inclusiv prin delegare, vor fi stabilite prin Regulile Interne ale Directorului General (Decizii) ce vor fi aprobate si de Consiliul de Administratie.

(7). Directorul General reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie.

Directorul General care are dreptul de a reprezenta societatea, poate transmite acest drept si altor persoane numai cu aprobarea Consiliului de Administratie, conform celor stabilite prin Regulile Interne ale Directorului General.

(8). Consiliul de Administratie reprezinta societatea in raport cu Directorul General.

(9). Directorul General inregistreaza la Registrul Comertului numele si prenumele sau, si va depune specimenul sau de semnatura.

(10). Cel putin o data la 12 luni, Directorul General prezinta un raport scris Consiliului de Administratie, cu privire la activitatea societatii, posibila sa evolutie precum si orice informatie cu privire la evenimentele ce ar putea avea o influenta semnificativa asupra situatiei societatii.

(11). Directorul General inainteaza Consiliului de Administratie situatiile financiare anuale, raportul anual si propunerea sa privind distribuirea profitului rezultat, imediat dupa elaborarea acestora si inaintea prezentarii in Adunarea Generala a Actionarilor.

(12). Remuneratia si alte drepturi si avantaje ale Directorului General se stabilesc de Consiliul de Administratie, in cadrul contractului de mandat (sau alte forme stabilite de lege) incheiat intre Consiliul de Administratie si Directorul General.

Directorul General poate fi numit membru al comitetului consultativ de remunerare sau de nominalizare de candidati pentru diferite posturi de conducere, fara ca prin aceasta sa dobandeasca calitatea de membru al Consiliului de Administratie.

Consiliul de Administratie si comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remuneratiilor sau a altor avantaje, ca acestea sunt justificate in raport cu indatoririle specifice ale persoanelor respective si cu situatia economica a societatii. Pe perioada mandatului, contractul de mandat va putea fi modificat prin act aditional semnat de parti.

(13). In conditiile in care legea prevede expres, pe durata indeplinirii mandatului, Directorul General nu poate incheia cu societatea un contract de munca si in cazul in care a fost desemnat dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

Societatea, prin reprezentantii sai legali, este obligata ca la expirarea mandatului sau la revocarea Directorului General, la cererea acestuia, sa incheie contract de munca sau sa anuleze suspendarea contractului de munca, asigurandu-i acestuia incadrarea pe un post in cadrul societatii, corespunzator pregatirii si experientei sale, cu exceptia cazurilor de incalcare flagranta a legilor in vigoare. In cazul in care legea permite, calitatea de Director General, cu contract de mandat poate fi cumulata cu cea de salariat al societatii in baza unui contract de munca cu respectarea prevederilor legale.

(14). Daca pe perioada mandatului, Directorul General pe langa calitatea de Director General (cu atributiile prevazute de lege, prezentul act constitutiv si contractul de mandat) indeplineste si o anumita functie executiva prevazuta in organigrama societatii, atributiile, responsabilitatile si competentele respectivei functii executive (definite prin fisa postului, Regulamentul intern, ROF, decizii interne, legi specifice, etc.) sunt parte integranta si de drept din contractul de mandat, fiind raspunzator in fata societatii si a legii pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a respectivei functii executive, iar din punct de

vedere ierarhic respecta pozitia functiei executive respective in cadrul organigramei societatii .

(15). Directorul General poate fi convocat la orice sedinta a Consiliului de Administratie, fiind obligat sa participe.

(16). Directorul General raspunde individual pentru actiunile sale, fata de societate, in conformitate cu prevederile legale.

(17). Directorul General se poate intalni cu alti Directori executivi, de regula lunar sau ori de cate ori este necesar, la convocarea sa.

Directorul General (inlocuitorul sau propus de membrii Consiliului de Administratie) conduce sedintele Directorului General. Directorul General numeste un secretar (din salariatii societatii) care scrie procesul verbal si asigura convocarile, etc. Procesul verbal este semnat de Directorul General, secretar si directorii executivi prezenti.

Pentru validitatea deciziilor luate de Directorul General, acestea se vor consemna in registrul de sedinte. In anumite situatii, de importanta deosebita pentru activitatea societatii, situatii care impun decizii de importanta deosebita, Directorul General poate cere avizul (aprobarea) Consiliului de Administratie. In cazul in care Consiliul de Administratie nu isi da acordul, Directorul General poate cere acordul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile legii.

(18). La sedintele Directorului General pot fi invitati (cu drept de opinie, fara drept de vot) si alti directori sau salariati ai societatii precum si reprezentanti ai sindicatului.

(19). Pe baza ordinii de zi fixate de Directorul General, sau inlocuitorul, directorii societatii, functionarii societatii sunt obligati sa prezinte rapoarte scrise, cuprinzatoare asupra punctelor inscrise la ordinea de zi.

(20). Pe langa cele prevazute in lege si prezentul act constitutiv, sub supravegherea Consiliului de Administratie, Directorul General are in principal urmatoarele atributii si competente:

- a)** supune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor situatiile financiare, raportul anual al Directorului General in conformitate cu legile in vigoare, insotite de raportul Consiliului de Administratie;
- b)** propune proiectul de program de activitate si al Bugetului de Venituri si Cheltuieli;
- c)** stabileste sistemul contabil, de control financiar, aproba planificarea financiara si regimul de amortizare a mijloacelor fixe in conditiile legii;
- d)** stabileste, cu aprobarea Consiliului de Administratie, modificarea (completarea) obiectului de activitate al societatii si a activitatilor societatii, altele decat domeniul principal de activitate si activitatea principala; aproba mutarea sediului societatii pe durata necesara relocarii activitatii societatii;
- e)** aproba propunerile de valorificare si casare a mijloacelor fixe scoase din uz;

- f)** numeste alti directori si functionari ai societatii si stabileste remuneratia acestora (dupa caz);
- g)** supravegheaza activitatea directorilor;
- h)** aproba incheierea de acte juridice, in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sau a Consiliului de Administratie, numai in cazul in care Consiliul de Administratie este mandatat in acest sens de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;
- i)** aproba incheierea de acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, numai cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sau a Consiliului de Administratie, numai in cazul in care Consiliul de Administratie este mandatat in acest sens de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;
- j)** aproba sau modifica structura organizatorica a societatii (organigrama), numarul de personal, regulamente interne, regimul de salarizare, grila de salarizare si alte forme de remunerare a personalului, angajeaza si concediaza personalul;
- k)** hotaraste cu privire la orice plan de restructurare a societatii;
- l)** poate recurge la experti sau consultantii pentru domenii specifice si deosebite;
- m)** stabileste delegari de atributii pentru conducerea executiva si functionari ai societatii, in limitele celor prevazute prin Regulile Interne ale Directorului General ;
- n)** aproba dupa caz norme, proceduri si stabileste cadrul de desfasurare al unor operatiuni ale societatii si altele decat cele stabilite prin ROF, RI;
- o)** negociaza contractul colectiv de munca in cadrul comisiilor paritare;
- p)** aprobarea cu acordul Consiliului de Administratie, a contractelor de sponsorizare pentru valori prevazute in limitele si conditiile stabilite prin actul normativ de sponsorizare sau cererea de sponsorizare;
- q)** intre adunarile generale, in cadrul obiectului de activitate, Directorul General are atributii depline in ceea ce priveste conducerea societatii, stabileste directiile principale de activitate si dezvoltare ale societatii si poate lua decizii cu respectarea prevederilor legale in toate problemele, altele decat cele de competenta exclusiva a Adunarii Generale a Actionarilor si Consiliului de Administratie.

B. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Articolul 24.

(1). Membrii Consiliului de Administratie in numar de 3 sunt numiti pe o perioada de 2 ani de Adunarea Generala a Actionarilor. Pentru primul mandat actionarii societatii stabilesc prin prezentul act constitutiv ca acestia sunt:

- Dl. GEORGESCU ADRIAN-VLAD, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Str. Cpt. Gheorghe Marasoiu nr.13-15,sc.1,et.1,ap.8,Sector 1,posesor al C.I. Seria RX Nr.774871,eliberata de SPCEP Sector 1 la data de 01.09.2015 cu CNP 1880619303931, in calitate de Presedinte si Director General;
- Dl. GEORGESCU TUDOR-ALEXANDRU, cu domiciliul in Mun.Bucuresti, Str.Sfantul Spiridon nr.12,sc.1,et.6,ap.14,Sector 2, posesor al C.I. Seria RX Nr. 765820,eliberata de SPCEP Sector 2 la data de 14.08.2015 cu CNP 1870321303911, in calitate de membru;
- Dl. SOARE LAURENTIU , cu domiciliul in Mun.Bucuresti, Ale. Barajul Rovinari nr.3, bl.Y13,sc.2,ap.24,Sector 3, posesor al C.I. Seria RX Nr.798314 eliberata de SPCEP Sector 3 la data de 12.10.2015 cu CNP 1791102410022, in calitate de membru.

(2). Membrii Consiliului de Administratie pot fi revocati oricand de Adunarea Generala a Actionarilor, cu o majoritate de cel putin 2/3 din numarul voturilor actionarilor prezenti.

(3). Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte al Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie este imputernicit sa incheie contractele individuale de mandat intre societate si fiecare membru al Consiliului de Administratie respectiv al Directorului General. Un alt membru al Consiliului de Administratie va fi imputernicit de catre Consiliul de Administratie sa semneze contractul de mandat intre societate si presedintele Consiliului de Administratie.

(4). In cazul vacantei unui post de membru in Consiliul de Administratie, consiliul poate proceda la numirea unui membru provizoriu, pana la intrunirea Adunarii Generale a Actionarilor. Daca vacanta determina scaderea numarului membrilor Consiliului de Administratie sub minimum legal (3), Directorul General, la cererea Consiliului de Administratie, trebuie sa convoace fara intarziere Adunarea Generala a Actionarilor pentru completarea locurilor vacante, in caz contrar, orice parte interesata poate actiona conform legii.

(5). Membrii Consiliului de Administratie nu pot fi concomitent salariati ai societatii.

(6). Prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor, se stabilesc conditii specifice de profesionalism si independenta pentru membrii Consiliului de Administratie, in conformitate cu legea.

(7). Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative, in conformitate cu legea.

(8). Consiliul de Administratie se intruneste cel putin odata la 3 luni, la convocarea presedintelui Consiliului de Administratie, cu mentionarea ordinii de zi, a datei, orei si locului de desfasurare (de regula la sediul societatii). De asemenea Consiliul de Administratie este convocat in orice moment la cererea motivata a cel putin 2 membri ai Consiliului de Administratie sau la cererea Directorului General. Consiliul de Administratie se va intruni in cel mult 3-5 zile de la convocare. Daca presedintele Consiliului de Administratie nu da curs cererii de convocare, autorii cererii pot convoca ei insisi Consiliul de Administratie, stabilind ordinea de zi a sedintei.

(9). La fiecare sedinta se va intocmi un proces verbal, conform legii. Presedintele Consiliului de Administratie va numi un secretar dintre membri sai sau din afara.

(10). Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administratie este necesara prezenta a cel putin jumătate din membri, iar deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. In caz de paritate, votul presedintelui Consiliului de Administratie este decisiv.

(11). Conform legii, Consiliul de Administratie trebuie sa tina un registru al sedintelor si deliberarilor.

(12). Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii principale, conform legii:

- a)** exercita administrarea permanenta si controlul asupra conducerii societatii de catre Directorul General;
- b)** determina structura si numarul de posturi in societate, numeste si revoca Directorul General si ii stabileste remuneratia si celelalte drepturi in cadrul contractului individual de mandat (reprezentare). In acest sens, in conformitate cu legea, se stabileste ca limitele generale ale remuneratiilor banesti ce vor putea fi acordate de catre Consiliul de Administratie Directorului General vor fi acelea prevazute in contractul individual de mandat. De asemenea se vor putea stabili si alte clauze suplimentare privind: concedii de odihna platite, plata concediilor medicale, tratamente si asigurari medicale si altele similare prevazute de Codul muncii si legile in vigoare, acordarea unor compensatii banesti reprezentand cuantumul unor indemnizatii lunare pentru 3-12 luni, precum si utilizarea telefoanelor si mijloacelor de transport ale societatii, decontarea cheltuielilor efectuate pentru indeplinirea mandatului si in interesul societatii si orice alte tipuri de cheltuieli care asigura bunul mers al societatii ;
- c)** verifica conformitatea cu legea, cu actul constitutiv si cu hotararile adunarii generale a operatiunilor de conducere a societatii;
- d)** creaza comitetele de specialitate cerute de lege;
- e)** raporteaza cel putin o data pe an Adunarii Generale a Actionarilor cu privire la activitatea de administrare desfasurata;
- f)** in cazuri exceptionale, cand interesul societatii o cere, Consiliul de Administratie poate convoca Adunarea Generala a Actionarilor.

(13). De asemenea, Consiliul de Administratie, in limitele prevazute de lege, Adunarea Generala a Actionarilor si prezentul act constitutiv, are si urmatoarele atributii :

- a)** in anumite situatii si ori de cate ori Directorul General solicita, Consiliul de Administratie analizeaza, aproba/respinge anumite operatiuni sau exprima o opinie asupra acestora;
- b)** orice propunere, proiect, raport, documentatie, etc., prevazute de legile in vigoare in sarcina(competenta) Directorului General privind dizolvarea, fuziunea, divizarea, lichidarea societatii, nu se inainteaza catre Adunarea Generala a Actionarilor sau nu se publica fara aprobarea Consiliului de Administratie ;

- c) in oricare din cazurile de mai sus, in care Consiliul de Administratie nu isi da acordul, Directorul General poate cere acordul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care hotaraste in conformitate cu legea;
- d) aproba regulile interne ale Consiliului de Administratie si ale Directorului General ;
- e) face recomandari actionarilor, de regula la propunerea Directorului General, cu privire la distribuirea/utilizarea profitului;
- f) aproba trecerea pe costuri a debitelor neimputabile pana la maximum 20.000 lei punctual (pe factura, lista, document, etc.) pe baza propunerilor Directorului General ;
- g) poate fi mandatat de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru a aproba incheierea de catre Directorul General a actelor juridice prezentate la art.23 alin (20) lit. h) si i).

C. DISPOZITII COMUNE PENTRU DIRECTORUL GENERAL SI CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Articolul 25.

(1). Membrii Consiliului de Administratie si Directorul General isi vor exercita mandatul cu loialitate, prudenta si diligenta in interesul societatii, dar in conformitate cu legea, acestia nu incalca aceasta obligatie daca in momentul luarii unei decizii de afaceri sunt in mod rezonabil indreptatiti sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate.

(2). In absenta relei credinte evidente si dovedite, Directorul General si membrii Consiliului de Administratie nu vor fi tinuti raspunzatori pentru deciziile de afaceri luate dupa o informare diligenta asupra circumstantelor relevante existente la momentul in care deciziile respective au fost luate. In scopul acestei informari, Directorul General si membrii Consiliului de Administratie au dreptul de a se intemeia pe informatiile puse la dispozitie de functionarii si angajatii societatii precum si de consultantii externi de specialitate, dupa caz.

(3). Membrii Consiliului de Administratie si Directorul General nu au voie sa divulge informatii confidentiale si secretele comerciale ale societatii, inclusiv dupa incetarea mandatului.

(4). Membrii Consiliului de Administratie si Directorul General au obligatii si raspunderi prevazute de lege, actul constitutiv si cele referitoare la mandat.

(5). Membrii Consiliului de Administratie si Directorul General care au intr-o anumita operatiune direct sau indirect interese contrare intereselor societatii trebuie sa actioneze conform legii, fara exceptii.

(6). In conformitate cu legea, este interzisa creditarea de catre societate a membrilor Consiliului de Administratie si Directorului General .

(7). Pentru ca numirea Directorului General si al unui membru al Consiliului de Administratie sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.

(8). Directorul General si membrii Consiliului de Administratie vor fi asigurati pentru raspundere profesionala, in conditiile prevazute de lege. Plata politelor de asigurare va fi facuta de catre societate. Conditiiile si cuantumul asigurarilor vor fi aprobate de catre Consiliul de Administratie, dar nu vor fi mai mici decat echivalentul valoric a 20 actiuni.

(9). Nu pot fi Director General si membrii ai Consiliului de Administratie persoanele care potrivit legii sunt incompatibile cu aceste functii.

(10). Participarea membrilor Consiliului de Administratie sau a Directorului General la sedinte, poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (telefon, internet), in conditiile prevazute de lege.

(11). In caz de paritate a voturilor, presedintele Consiliului de Administratie are votul decisiv.

(12). In cazuri exceptionale, deciziile Consiliului de Administratie si respectiv ale Directorului General pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor fara a mai fi necesara o intrunire.

CAPITOLUL VII. AUDITUL FINANCIAR, AUDITUL INTERN

Articolul 26.

(1). Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de auditori financiari (persoane fizice sau juridice), conform legii si reglementarilor specifice. Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Auditorii interni au obligatiile prevazute de lege. Este interzis auditorilor financiari si auditorilor interni sa comunice actionarilor in particular sau tertilor datele referitoare la operatiunile societatii, cu ocazia exercitarii mandatului lor.

(2). Directorul General inregistreaza la Registrul Comertului orice schimbare a auditorului financiar.

CAPITOLUL VIII. ACTIVITATEA SOCIETATII

Articolul 27.

Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. In cazul mandatarii Consiliului de Administratie sau Directorului General de catre Adunarea Generala a Actionarilor pentru efectuarea unor operatiuni pe exercitiul

financiar in curs, perioada se refera la anul calendaristic intre doua adunari anuale succesive.

Articolul 28.

(1). Salariatii societatii sunt angajati, demisi sau concediati in conditiile prezentului act constitutiv, de Directorul General, conform regulamentelor societatii si prevederilor legale.

(2). Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe meserii si functii, se stabileste si poate fi modificat de catre Directorul General prin negociere directa, in functie de studii, aptitudini si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege si de regula cu incadrarea cheltuielilor salariale in limitele prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

(3). Directorul General poate delega directorii sau alti functionari ai societatii pentru negocierea directa a salariilor angajatilor din subordine.

(4). Plata salariilor, impozitelor pe salarii si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.

(5). In afara celor mentionate in prezentul act constitutiv, drepturile si obligatiile personalului sunt stabilite prin Contractul colectiv de munca, Regulamentul de organizare si functionare, Regulamentul intern, Fisa postului, alte proceduri si decizii interne.

Prevederile Contractului colectiv de munca negociat se pot modifica numai cu acordul partilor.

Articolul 29.

(1). Societatea tine registrele prevazute de lege.

(2). Este obligatia fiecarui organ de administrare si control al societatii (Directorul general, Consiliul de Administratie, auditori) de a-si tine registrele prevazute de lege.

CAPITOLUL IX. DIZOLVAREA, FUZIUNEA, DIVIZAREA, LICHIDAREA SOCIETATII

Articolul 30.

(1). Societatea se dizolva prin :

- a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
- b) declararea nulitatii societatii;
- c) hotararea Adunarii Generale a Actionarilor;
- d) falimentul societatii;
- e) alte cauze prevazute de lege.

(2). Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege.

Articolul 31.

Fuziunea, divizarea societatii se fac in conformitate cu legile in vigoare si prezentul act constitutiv.

Articolul 32.

Lichidarea societatii se face in conditiile prevazute de lege.

CAPITOLUL X. DISPOZITII FINALE

Articolul 33.

Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.

ACTIONARI,

**S.C. PRODPLAST S.A.,
PRESEDINTE DIRECTORAT
si
DIRECTOR GENERAL,**

Tudor – Alexandru Georgescu

**S.C. BIO INVEST MCG S.R.L.,

DIRECTOR GENERAL,**

Laurentiu Soare