

Societatea **INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.**  
in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement  
Sediul social: Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud.Cluj, 405100, România  
Număr de telefon/fax: +4 0264 305 305/ +4 0264 305 380  
Nr.ordine Registrul Comerțului: J12/67/1991; CUI/CIF: RO 199710  
Capital social subscris și vărsat: 240.260.522,40  
E-mail: [isct@isct.ro](mailto:isct@isct.ro) ; Web: [http:// www.isct.ro](http://www.isct.ro)

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

**INDUSTRIA SARMEI CAMPPIA TURZII SA**

(societate în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement)  
din data de 18 februarie 2015

desfasurata la sediul administratorului judiciar  
**RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.**  
din Bucuresti, str. Turturelelor, nr. 11A, bl. C, et. 4, sector 3

Acționarii Societății **INDUSTRIA SARMEI CAMPPIA TURZII S.A.** in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, reuniți în Adunarea Generală Extraordinara din data de 18 februarie 2015 , orele 10.00, prima convocare, în conformitate cu dispozițiile statutare și legale, *convocata in mod valabil* de catre Administratorul Judiciar **RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL**, cu sediul în București, Phoenixia Business Center, str. Turturelelor, 11A, et. 4, sector 3, înmatriculată la UNPIR sub nr. RFO 0104 din 31.12.2006 prin reprezentant permanent Carmen Sanda Gabriela , în temeiul art. 20 alin 1 lit g din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, convocatorul cuprinzand ordinea de zi fiind publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr. 299 din 16.01.2015, precum si in cotidianul Monitorul de Cluj nr. 9 ( 4462) din data de 15.01.2015.

în considerarea faptului că la data de referinta 04.02.2015 conform registrului actionarilor emis de Depozitarul Central S.A., din totalul de actiuni ce formeaza capitalul social al Societatii, sunt suspendate drepturile pentru un numar de 22.187.121 actiuni detinute de Solvalle Limited Cipru, astfel ca numarul total al drepturilor de vot pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este de 19.237.107 actiuni, reprezentand 46,4393 % din capitalul social al societatii, *fiind intrunite conditiile de cvorum*, respectiv actionarii prezenti detin un numar de 13.669.995 drepturi de vot, reprezentand 33,0000% din capitalul social si 71,0606 % din numărul total de drepturi de vot,

au adoptat cu unanimitate de voturi :

**HOTĂRÂREA NR. 1 din 18.02.2015**

1. Se ia act de informarea cu privire la prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate si dezbaterea de catre actionari a optiunilor prevazute de Legea nr. 151/2014.
2. Se aprobă efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate in cadrul sistemului alternativ de

tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., sau, în subsidiar, în situația în care Bursa de Valori București S.A. nu va accepta cererea de admitere la tranzacționare, efectuarea demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX S.A. Sibiu.

3. Se aproba data de înregistrare: 12.03.2015 și data „ex date”: 11.03.2015.

Președinte ședință,  
Administrator judiciar  
RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL  
prin reprezentant permanent CARMEN SANDA GABRIELA

Secretar tehnic  
Luminita Ceacira

Reprezentant SOLVALLE LIMITED Cipru,  
CHUMAKOVA OLGA

**Societatea INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.**

in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement

Sediul social: Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud.Cluj, 405100, România

Număr de telefon/fax: +4 0264 305 305/ +4 0264 305 380

Nr.ordine Registrul Comerțului: J12/67/1991; CUI/CIF: RO 199710

E-mail: [isct@isct.ro](mailto:isct@isct.ro) ; Web: [http:// www.isct.ro](http://www.isct.ro)

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
INDUSTRIA SARMEI CAMPPIA TURZII S.A.**

**(societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement)  
din data de 29 aprilie 2015**

**desfășurată la sediul administratorului judiciar  
RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL  
din Bucuresti, str. Turturelelor, nr. 11A, bl.C et. 4, sector 3**

Acționarii Societății INDUSTRIA SARMEI CAMPPIA TURZII S.A. - societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement, reuniți în Adunarea Generală Ordinară din data de 29 aprilie 2015, orele 11.00, prima convocare, în conformitate cu dispozițiile statutare și legale, convocată în mod valabil de către Administratorul Judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, cu sediul în București, str. Turturelelor, nr. 11A, bl.C et. 4, sector 3, înmatriculată la UNPIR sub nr. RFO 0104 din 31.12.2006 prin reprezentant permanent ("Administratorul Judiciar"), în temeiul art. 20 alin 1 lit g din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, convocatorul cuprinzând ordinea de zi fiind publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 1644 din 27.03.2015, precum și în cotidianul de circulație națională România Liberă și în cotidianul local Monitorul de Cluj din 27.03.2015,

în considerarea faptului că la data de referință 17.04.2015, conform registrului acționarilor emis de Depozitarul Central S.A., din totalul de 41.424.228 acțiuni ce formează capitalul social al Societății, sunt suspendate drepturile de vot pentru un număr de 22.187.121 acțiuni deținute de SOLVALLE LIMITED Nicosia, Cipru, astfel ca numărul total al drepturilor de vot pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este de 19.237.107, reprezentând 46,4393% din capitalul social al societății,

*fiind întrunite condițiile de cvorum*, respectiv acționarii prezenți deținând 13.669.995 drepturi de vot, reprezentând 33% din capitalul social și 71,0606 % din numărul total de drepturi de vot la data de referință 17.04.2015,

au adoptat cu unanimitate de voturi:

**HOTĂRÂREA NR. 1 din 29.04.2015**

1. Se aprobă situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2014, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul special și auditorul financiar.

2. Se aprobă propunerea de repartizare a profitului net contabil aferent exercitiului financiar 2014 în valoare de 287.626.492,94 lei astfel: 14.146.661 lei pentru constituirea de rezerve legale în proporție de 5%, și 273.479.831,94 lei pentru acoperirea parțială a pierderilor contabile din exercitiile financiare precedente.

3. Se aprobă data de 20.05.2015 ca Dată de Înregistrare conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, și data de 19.05.2015 ca "ex date".

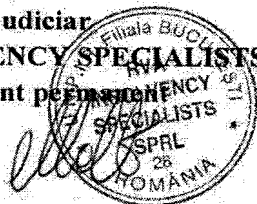
Președinte ședință

Administrator judiciar

RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL

prin reprezentant permanent

Marcu Melania



Reprezentant SOLVALLE LIMITED Cipru,  
CHUMAKOVA OLGA

A large, stylized handwritten signature, likely belonging to Olga Chumakova.

SENTINȚA CIVILĂ nr. 2140/2014  
Ședința publică din data de 3 septembrie 2014  
Instanța este constituită din:  
JUDECĂTOR SINDIC - FLAVIUS IANCU MOȚU  
GREFIER - FELICIA BRIȘAN

Pe rol fiind examinarea stadiului procedurii generale a insolvenței debitoarei SC INDUSTRIA SĂRMEI CÂMPIA TURZII SA (fosta SC MECHEL CÂMPIA TURZII SA), în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 85/2006.

La apelul nominal făcut în cauză se prezintă reprezentantul administratorului judiciar al debitoarei, RVA Insolvency Specialists SPRL, d-l avocat Ștefan Dumitru și reprezentanta administratorului special al debitoarei, d-na consilier juridic Damiana Raluca, lipsind ceilalți participanți la procedură.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, constatându-se că administratorul judiciar al debitoarei a înregistrat la dosarul cauzei, următoarele documente:

- în data de 25.06.2014, atât prin fax cât și prin registratura instanței, procesul verbal al adunării creditorilor debitoarei din data de 24.06.2014 și voturile exprimate în scris de către creditorii;

- în data de 15.07.2014, prin fax procesul verbal al comitetului creditorilor debitoarei din 14.07.2014 și voturile exprimate în scris de către creditorii;

- în data de 22.07.2014, raportul nr. 15 privind aplicarea procedurii de insolvență a debitoarei în perioada 01.06.2014-30.06.2014, însoțit de acte anexe;

- în data de 14.08.2014, prin fax procesul verbal al comitetului creditorilor debitoarei din data de 14.08.2014;

- în data de 22.08.2014, raportul nr. 16, privind aplicarea procedurii de insolvență a debitoarei în perioada 01.07.2014-20.08.2014, însoțit de acte anexe;

Se constată de asemenea că Municipiul Turda a depus la dosarul cauzei, în data de 13.08.2014, un înscris prin intermediul căruia își exprimă punctul de vedere raportat la ordinea de zi pusă în discuție la adunarea creditorilor din data de 14.08.2014, respectiv își exprimă acordul pentru încheierea contractului cu IKB Leasing Finance IFN SA ca urmare a celor prezentate în anunțul nr. 3095/06.08.2014.

Judecătorul sindic pune în discuție cererea de repunere în termenul de depunere a cererii de admitere a creanței și cerere de admitere a creanței, depusă de SC EFI SA- în reorganizare judiciară.

Reprezentantul administratorului judiciar arată că urmează să analizeze aceste cereri și să-și exprime un punct de vedere și susține rapoartele de activitate astfel cum au fost întocmite, arătând faptul că în cadrul adunării comitetului creditorilor convocată pentru data de 14.07.2014, s-a aprobat scoaterea din evidență a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și a altor active din secția Laminorul 3 și din alte secții și ateliere, s-a aprobat contractul ce are ca obiect analiza economico-financiară a societății precum și contractul de elaborare a proiectului și a documentației necesare dezafectării clădirilor aferente secțiilor Oțelăria Electrică nr. 1 și Laminorul nr. 4. Menționează de asemenea că în data de 14.08.2014, s-a convocat comitetul creditorilor, ocazie cu care s-a aprobat încheierea contractului de vânzare cumpărare cu IKB Leasing Finance IFN SA. Solicită confirmarea planului de reorganizare a societății debitoare, propus de către creditoarea SC Silnef SRL și votat de către creditorii, să se ia act de măsurile și operațiunile efectuate până la această dată de către administratorul judiciar și acordarea unui termen pentru continuarea procedurii

Reprezentanta administratorului special arată că este de acord cu confirmarea planului de reorganizare a societății debitoare și solicită ca în dispozitivul hotărârii să se menționeze expres soluțiile asupra solicitărilor de încuviințare a măsurii de diminuare a capitalului social prin reducerea valorii acțiunilor de la 5,8 lei/acțiune la 0,1 lei/acțiune, și ulterior de majorare a capitalului social prin emisiunea unui pachet de 70.000.000 acțiuni noi, în valoare de 0,1 lei fiecare, care să fie alocat creditoarei SC Silnef SRL pentru plata parțială a creanței sale garantate precum și a solicitării de fuziune a debitoarei prin absorbție de către SC Cos Târgoviște SA.

Reprezentantul administratorului judiciar al debitoarei arată că achiescă la concluziile reprezentantei administratorului special.

Judecătorul sindic rămâne în pronunțare în ceea ce privește solicitarea de confirmare a planului de reorganizare al debitoarei și în ceea ce privește solicitarea de încuviințare a măsurilor de diminuare și ulterior de majorare a capitalului social. În ceea ce privește cererea de repunere în termenul de depunere a cererii de admitere a creanței formulate de către creditoarea SC EFI SA - societate în reorganizare judiciară dispune citarea acesteia atât conform Codului de procedură civilă cât și prin BPI, pentru ca cererea acesteia să fie discutată în condiții de deplină contradictorialitate.

#### JUDECĂTORUL SINDIC:

Deliberând asupra cauzei civile de față:

La data de 30 mai 2014, creditoarea SC SILNEF SRL a expediat recomandat planul de reorganizare a debitoarei SC INDUSTRIA SĂRMEI CÂMPIA TURZII SA.

Astfel cum rezultă din procesul verbal al adunării creditorilor debitoarei SC INDUSTRIA SĂRMEI CÂMPIA TURZII SA din 24 iunie 2014, planul de reorganizare a fost votat favorabil de toate cele patru categorii de creanțe existente în cauză: Creanțele garantate, categorie nedefavorizată, au votat favorabil planul, în condițiile în care creditoarea SC SILNEF SRL, cu o pondere de 98,98% în cadrul acestei categorii, a exprimat un vot în favoarea planului. Creanțele salariale au votat favorabil planul în proporție de 100%. Contrar susținerilor administratorului judiciar, creanțele salariale au reprezentat o categorie nedefavorizată, deoarece, în conformitate cu art. 101 alin. 1 lit. D din Legea nr. 85/2006, planul prevede plata integrală a acestor creanțe în termen de 30 de zile de la confirmare. Votul creditoarei AAAS, unicul exprimat în categoria creanțelor bugetare, a fost unul condiționat, însă în condițiile în care creanțele bugetare urmează a fi plătite integral în termen de 30 de zile de la confirmarea planului de reorganizare, categoria creanțelor bugetare este considerată, conform art. 101 alin. 1 lit. D din Legea nr. 85/2006, categorie nedefavorizată și acceptantă a planului de reorganizare. De asemenea, judecătorul sindic are în vedere faptul că SC RO ECOLOGIC RECYCLING SRL (cu o pondere de 0,02% în cadrul acestei categorii), SC ENERGY HOLDING SRL (cu o pondere de 0,13% în cadrul acestei categorii) și SC IKB LEASING FINANCE IFN SA (cu o pondere de 1,02% în cadrul acestei categorii), creditoare chirografare, au votat împotriva planului, însă creditoarea chirografară SC SILNEF SRL (cu o pondere de 76,26% în cadrul acestei categorii) a votat în favoarea planului de reorganizare, fapt care conduce la exprimarea unui vot favorabil și de către singura categorie defavorizată.

Reținând faptul că planul a fost votat de toate categoriile de creanțe și reținând îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 101 alin. 1 lit. A, C, D și E din Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic va admite cererea formulată de administratorul judiciar, RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL și, în consecință, va confirma planul de reorganizare a debitoarei SC INDUSTRIA SĂRMEI CÂMPIA TURZII SA, propus de creditoarea SC SILNEF SRL și votat în sensul acceptării de adunarea creditorilor la 24 iunie 2014.

În temeiul art. 102 alin. 1 și art. 137 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 va descărca debitoarea de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înaintea confirmării planului și cele prevăzute în plan.

În temeiul art. 103 alin. 1 și 2 din Legea nr. 85/2006 va dispune continuarea activității debitoarei sub conducerea administratorului special și sub supravegherea administratorului judiciar.

În baza art. 106 alin. 1 și 2 din Legea nr. 85/2006 va stabili în sarcina administratorului special obligația de a prezenta trimestrial rapoarte adunării creditorilor asupra situației financiare a averii debitoarei și de a le înregistra la grefa Tribunalului Specializat Cluj, ulterior aprobării lor de către adunarea creditorilor și în sarcina administratorului judiciar obligația de a prezenta situația cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activității, în vederea recuperării acestora, pentru avizare de către adunarea creditorilor, conform art. 102 alin. 4 și art. 106 din Legea nr. 85/2006.

În vederea continuării procedurii, se va acorda termen pentru continuarea procedurii la 10 decembrie 2014, sala 249, ora 8:00.

În ceea ce privește celelalte solicitări adresate de administratorul judiciar, având ca obiect modificările actului constitutiv al debitoarei SC INDUSTRIA SĂRMEI CÂMPIA TURZII SA în sensul diminuării capitalului social prin reducerea valorii acțiunilor de la 5,8 lei / acțiune la 0,1 lei / acțiune, respectiv în sensul majorării ulterioare a capitalului social prin emisiunea unui pachet de 70.000.000 acțiuni noi, în valoare de 0,1 lei fiecare, care să fie alocat creditoarei SC SILNEF SRL pentru plata parțială a creanței sale garantate, respectiv având ca obiect fuziunea debitoarei SC INDUSTRIA SĂRMEI CÂMPIA TURZII SA prin absorbție de către SC CO



TÂRGOVIȘTE SA, judecătorul sindic le va respinge ca nefiind de competența sa, având în vedere următoarele argumente:

În conformitate cu dispozițiile art. 11 din Legea nr. 85/2006, atribuțiile principale ale judecătorului sindic sunt cele prevăzute în cuprinsul alineatului 1 al acestui articol, iar potrivit alin. 2 atribuțiile judecătorului-sindic sunt limitate la controlul judecătoresc al activității administratorului judiciar și/sau al lichidatorului și la procesele și cererile de natură judiciară aferente procedurii insolvenței. Atribuțiile manageriale aparțin administratorului judiciar ori lichidatorului sau, în mod excepțional, debitorului, dacă acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a și administra averea. Deciziile manageriale pot fi controlate sub aspectul oportunității de către creditori, prin organele acestora.

Modificările actului constitutiv al debitoarei SC INDUSTRIA SĂRMEI CÂMPIA TURZII SA în sensul diminuării capitalului social prin reducerea valorii acțiunilor de la 5,8 lei / acțiune la 0,1 lei / acțiune, respectiv în sensul majorării ulterioare a capitalului social prin emisiunea unui pachet de 70.000.000 acțiuni noi, în valoare de 0,1 lei fiecare, care să fie alocat creditoarei SC SILNEF SRL pentru plata parțială a creanței sale garantate, respectiv fuziunea debitoarei SC INDUSTRIA SĂRMEI CÂMPIA TURZII SA prin absorbție de către SC COS TÂRGOVIȘTE SA reprezintă modificări ale societății comerciale debitoare care pot fi prevăzute în planul de reorganizare, în conformitate cu dispozițiile art. 95 alin. 6 lit. D și I și alin. 7 din Legea nr. 85/2006. Astfel, planul va specifica măsurile adecvate pentru punerea sa în aplicare, cum ar fi: ... D. fuziunea debitorului, în condițiile legii; ... I. modificarea actului constitutiv al debitorului, în condițiile legii; (7) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, planul propus de creditori poate prevedea modificarea, fără acordul statutar al membrilor sau asociaților/acționarilor debitorului, a actului constitutiv. (8) Înregistrarea mențiunii în registrul comerțului va fi solicitată de administratorul judiciar, pe cheltuiala debitorului, pe baza hotărârii de confirmare a planului de reorganizare, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Judecătorul sindic reține că legiuitorul nu a stabilit în favoarea judecătorului sindic o competență specială de a încuviința modificările aduse actului constitutiv al debitorului sau de a aproba fuziunea debitorului, atunci când acestea reprezintă măsuri adecvate de aducere la îndeplinire a planului de reorganizare, ci a înțeles doar să confere prioritate voinței creditorilor față de eventuala opunere a membrilor sau asociaților/acționarilor debitorului în ceea ce privește modificarea actului constitutiv în conformitate cu planul de reorganizare. De altfel, atât în cazul fuziunii (art. 95 alin. 6 lit. D), cât și în cazul modificării actului constitutiv (art. 95 alin. 6 lit. I), legiuitorul a prevăzut expres faptul că acestea se vor efectua în condițiile legii, (ale Legii nr. 31/1990, cu derogările arătate mai sus), iar prin alin. 8 al art. 95 legiuitorul a statuat, în același sens, că înregistrarea mențiunii în registrul comerțului va fi solicitată de administratorul judiciar, pe cheltuiala debitorului, pe baza hotărârii de confirmare a planului de reorganizare, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În alți termeni, planul confirmat prin hotărârea judecătorească are valoarea juridică a unui act modificator al actului constitutiv, respectiv valoarea juridică a unei hotărâri a adunării generale a acționarilor debitoarei favorabile fuziunii, însă hotărârea judecătorească nu suplinește absența unei hotărâri a tribunalului în sensul aprobării fuziunii și nici absența unei rezoluții a directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal sau a persoanei desemnate de acesta în sensul efectuării modificărilor actului constitutiv al debitoarei. Pentru aducerea la îndeplinire a planului de reorganizare, administratorul judiciar va formula solicitările necesare către ORC de pe lângă Tribunalul Cluj, respectiv către Tribunalului Specializat Cluj, urmând procedura de drept comun și nu cea a insolvenței.

**PENTRU ACESTE MOTIVE  
ÎN NUMELE LEGII  
HOTĂRĂȘTE:**

Admite cererea formulată de administratorul judiciar, RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, cu sediul în București, Phoenixia Business Center, str. Turturelelor, nr. 11, bl. C, et. 4, sector 3, nr. de înregistrare în Tabloul Practicienilor în Insolvență 0104/2006, și, în consecință,

Confirmă planul de reorganizare a debitoarei SC INDUSTRIA SĂRMEI CÂMPIA TURZII SA, CUI 199719, J12/67/1991, cu sediul în Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 1, județul Cluj, propus de creditoarea SC SILNEF SRL și votat în sensul acceptării de către creditorii la 24 iunie 2014.

Descarcă debitoarea de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului și cele prevăzute în plan.

Pentru  
Confirmare

Dispune continuarea activității debitoarei sub conducerea administratorului special și sub supravegherea administratorului judiciar.

Stabilește în sarcina administratorului special obligația de a prezenta trimestrial rapoarte adunării creditorilor asupra situației financiare a averii debitoarei și de a le înregistra la grefa Tribunalului Specializat Cluj, ulterior aprobării lor de către adunarea creditorilor și în sarcina administratorului judiciar obligația de a prezenta situația cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activității, în vederea recuperării acestora, pentru avizare de către adunarea creditorilor, conform art. 102 alin. 4 și art. 106 din Legea nr. 85/2006.

Termen pentru continuarea procedurii : 10 decembrie 2014, sala 249, ora 8:00.

Respinge, ca nefiind de competența judecătorului sindic, solicitările administratorului judiciar având ca obiect modificările actului constitutiv al debitoarei SC INDUSTRIA SĂRMEI CÂMPIA TURZII SA în sensul diminuării capitalului social prin reducerea valorii acțiunilor de la 5,8 lei / acțiune la 0,1 lei / acțiune, respectiv în sensul majorării ulterioare a capitalului social prin emisiunea unui pachet de 70.000.000 acțiuni noi, în valoare de 0,1 lei fiecare, care să fie alocat creditoarei SC SILNEF SRL pentru plata parțială a creanței sale garantate, respectiv având ca obiect fuziunea debitoarei SC INDUSTRIA SĂRMEI CÂMPIA TURZII SA prin absorbție de către SC COS TÂRGOVIȘTE SA.

Executorie.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, apel care se va depune la Tribunalul Specializat Cluj.

Pronunțată în ședință publică, azi, 3 septembrie 2014.

JUDECĂTOR SINDIC,  
Flavius-Iancu MOTU

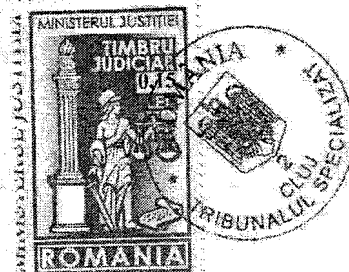
GREFIER,  
Felicia BRIȘAN

Thred./FIM/3 ex./22.09.14





ROMÂNIA  
TRIBUNALUL SPECIALIZAT CLUJ  
DOSAR NR. 356/1285/2013



COPIA MINUTEI SENTINȚEI CIVILE NR. 1165/17.04.2013

PENTRU ACESTE MOTIVE  
ÎN NUMELE LEGII  
HOTĂRĂȘTE:

Admite cererile conexe formulate de debitoarea **SC MECHEL CÂMPIA TURZII SA**, CUI 199719, J12/67/1991, cont bancar RO89 TREZ 2165 069X XX01 4699 cu sediul în Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 145, jud. Cluj, și de creditorii: **SC REMATINVEST SRL**, CUI 15705409, J12/2449/2003, cu sediul în Cluj-Napoca, p-ța Cipariu, nr. 15, bloc 3A, mezanin, sp. com. 66A/66B, jud. Cluj, **SINDICATUL INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII** pentru salariații debitoarei SC MECHEL CÂMPIA TURZII SA, înregistrat în Registrul persoanelor juridice al Judecătoriei Turda în temeiul sentinței civile nr. 6/1990, pronunțată în dosarul nr. 6/C/1990, CIF 6991930, cont bancar RO27 BRDE 130S V072 0753 1300, cu sediul în Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 145, jud. Cluj, **SC ACSA SA**, CUI 199958, J12/153/1991, cont bancar RO28 BTRL 0510 1202 8268 90XX, cu sediul în Câmpia Turzii, str. N. Titulescu, nr. 2, jud. Cluj, **SOUTHERN KUZBAS COAL COMPANY OAO**, cu sediul în Rusia, 652877, regiunea Kemerovsk, orașul Mezhdurechensk, str. Yunosti, nr. 6, cu sediul procesual ales în România la sediul Cabinetului de avocat Claudiu Brehar, Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 40, ap. 12, jud. Cluj, **ZONE LINE LIMITED**, cu sediul în Cipru, Themistokli Dervi, nr. 3, Julia House, PC 1066, Nicosia, înregistrată sub nr. HE 186507, cu sediul procesual ales în România la sediul Cabinetului de avocat Claudiu Brehar, Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 40, ap. 12, jud. Cluj, **SC LAMINORUL SA**, CUI 2266948, J09/42/1991, cont bancar RO15 RZBT 0000 0600 0870 3642, cu sediul în Brăila, str. Industria Sârmei, nr. 2, jud. Brăila, **MECHEL INTERNATIONAL HOLDINGS GmbH**, cu sediul în Elveția, Oberdorfstrasse, nr. 11, 6340 Baar, înregistrată sub nr. CH-170.3.025.255-2, cu sediul procesual ales în România la sediul Cabinetului de avocat Claudiu Brehar, Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 40, ap. 12, jud. Cluj, **MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII**, CIF 4354566, cu sediul în Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 2, jud. Cluj, **SC ROCHEM IMPEX SRL**, CUI 21694118, J12/2062/2007, cont bancar RO57 CECE CJ01 01RO N059 0175, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Craiova, nr. 28-30, bl. C, sc. II, ap. 28, jud. Cluj, **SC ES ELEKTRO ROMÂNIA SRL**, CUI 22677441, J12/4732/2007, cont bancar RO62 BTRL 0130 1202 H808 33XX, cu sediul în Cluj-Napoca, b-dul Muncii, nr. 12, jud. Cluj, cu sediul procesual ales la SC URBAN ȘI ASOCIAȚII DEBTS MANAGEMENT SRL, în București, Preciziei Business Center, b-dul Preciziei, nr. 1, etaj 4, sector 6 și **SC KAESER KOMPRESSOREN SRL**, CUI 2357922, J40/280/1991, cont bancar RO10 ABNA 4100 2641 0013 1799, cu sediul în București, b-dul Ion Mihalache, nr. 179, sector

1, cu sediul procesual ales la SC URBAN ȘI ASOCIAȚII SRL, în București, Preciziei Business Center, b-dul Preciziei, nr. 1, etaj 4, sector 6, și, în consecință:

Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei **SC MECHEL CÂMPIA TURZII SA**.

Numește administrator judiciar provizoriu **RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL**, cu sediul în București, str. Turturelelor, nr. 11A, et. 4, sector 3, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 85/2006.

Dispune desemnarea administratorului special.

Ia act de intenția debitoarei de a se reorganiza.

Stabilește în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligația de a depune la dosar un raport asupra cauzelor și împrejurărilor ce au dus la apariția stării de insolvență a debitoarei, cu indicarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă conform prevederilor art. 59 din Legea nr. 85/2006.

Dispune comunicarea prezentei instanțelor judecătorești în a căror jurisdicție se află sediul debitoarei, precum și tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi, această din urmă obligație fiind în sarcina administratorului judiciar provizoriu.

Stabilește în sarcina debitoarei obligația de a pune la dispoziția administratorului judiciar provizoriu toate informațiile cerute cu privire la activitatea sa, precum și lista cuprinzând plățile efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii.

Dă dispoziție tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordinul judecătorului sindic sau al administratorului judiciar provizoriu, sub sancțiunea prevăzută de art. 48 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, obligația de notificare revenind administratorului judiciar provizoriu.

Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligația de a efectua notificările prevăzute de art. 61 din Legea nr. 85/2006.

Fixează termenul limită pentru depunerea de către creditorii a opozițiilor la hotărârea de deschidere a procedurii pentru data de **6 mai 2013**, precum și termenul de soluționare a opozițiilor pentru data de **15 mai 2013**.

Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanțelor la data de **29 mai 2013**, termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea, comunicarea și publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanțelor la data de **12 iunie 2013**, termenul pentru depunerea contestațiilor cu privire la creanțele și drepturile de preferință trecute de administratorul judiciar provizoriu în tabelul preliminar de 5 zile de la publicarea tabelului preliminar al creanțelor împotriva averii debitoarei în BPI și termenul pentru soluționarea eventualelor contestații și pentru afișarea tabelului definitiv al creanțelor la **26 iunie 2013**.

Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligația de a depune rapoarte privind modul de îndeplinire a atribuțiilor sale, cu justificarea cheltuielilor, la fiecare termen de continuare a procedurii, potrivit art. 21 alin. 1 din Legea nr. 85/2006.

Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligația de a depune raportul prevăzut de art. 54 din Legea nr. 85/2006 în



termen de maximum 20 de zile de la data desemnării sale, cu obligația de a notifica debitoarea în cazul formulării unei propuneri de trecere în faliment în procedură simplificată și fixează termen pentru dezbaterrea acestui raport și pentru soluționarea eventualelor opoziții pentru data de **15 mai 2013, sala 249, ora 8:00.**

Executorie.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care va fi depus la Tribunalul Specializat Cluj.

Pronunțată în ședința publică, azi, 17 aprilie 2013.

PREȘEDINTE  
SS. Indescifrabil



S-a achitat o taxă judiciară de timbru în cuantum de 2 lei  
și timbre judiciare de 0,15 lei

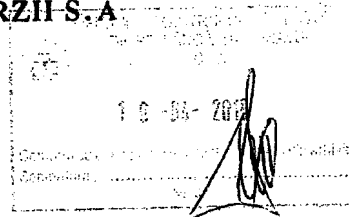
Conform cu originalul

GREIER,

*H. Ursuța*

**ACT CONSTITUTIV**  
**AL**  
**S.C. INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.**

**Actualizat la data de 27.10.2014**



**ART. 1 ACȚIONARIII SOCIETĂȚII.**

-SILNEF S.R.L. persoana juridica romana cu sediul in în Braşov str. Iasomei nr. 4, Bl. 22, SC. A, Ap. 4, înregistrată la ORC sub nr. J08/1089/2000, C.U.I.. 13569912

- SOLVALLE LIMITED, persoană juridică înregistrată în Cipru, certificat de înregistrare numărul 309729 din 25.07.2012, cu sediul social la adresa Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, 1066 Nicosia, Cipru,

- SIF BANAT CRISANA S.A., persoana juridica romana, cu sediul în Arad, Calea victoriei nr.33-35 jud. Arad, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.J02/1898/1992, C.U.I. 2761040,

- AAAS Bucureşti ( Autoritatea de Administrare a Activelor Statului fostul AVAS), persoana juridică română cu sediul în Bucureşti str. Cpt Av. Alex Şerbănescu nr.50 Sector 1 Bucureşti ;

- Alti acţionari persoane juridice/ persoane fizice - P.P.M.

**ART. 2 FORMA JURIDICA**

2.1. Societatea, persoană juridica de naţionalitate romana, s-a constituit si funcţionează sub forma societăţii pe acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicata, cu modificările ulterioare, ale prezentului Act Constitutiv, precum si în conformitate cu toate prevederile legale în materie.

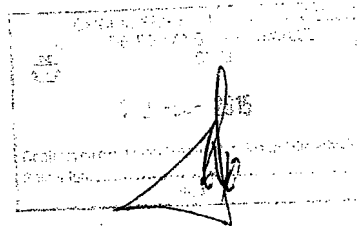
2.2. Ca persoana juridica, societatea este subiect de drept distinct de acţionarii care au constituit-o, putând sa dobândească drepturi si sa isi asume obligaţii prin încheierea de acte juridice prin organele sale desemnate si având capacitatea de a sta in fata oricărei autorităţi publice in nume propriu, prin reprezentanţii sai legali.

2.3. Societatea răspunde fata de terţi cu întregul sau patrimoniu, iar acţionarii răspund numai pana la concurenta capitalului social.

**ART. 3 DENUMIREA SOCIETĂȚII**

Denumirea societăţii este " INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A."

In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente întrebuintate in comerţ emanând de la societate se vor menţiona denumirea acesteia, în completarea căreia se va indica forma juridica fie integral "societate pe acţiuni", fie numai iniţialele "S.A.", sediul, codul unic de înregistrare, capitalul social, din care cel efectiv vărsat, potrivit ultimei situaţii financiare anuale aprobate.



#### **ART. 4 SEDIUL SOCIETĂȚII**

Sediul social este în Municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 145, județul Cluj. Acesta poate fi schimbat potrivit dispozițiilor prezentului act constitutiv. Societatea are deschise sedii secundare astfel:

- a. Secția de prelucrare Deșeuri Metalice Apahida - Loc. Apahida jud. Cluj
- b. Cantina Restaurant - Câmpia Turzii str. Parcului nr. 12 jud. Cluj
- c. Baza Sportivă - Câmpia Turzii str. Aurel Vlaicu nr. 49 jud. Cluj
- d. Depozit produse finite - București Șos. Gării Cățelu nr. 501 Sector 3

#### **ART. 5 SEDII SECUNDARE**

Pentru o bună desfășurare a activității, societatea va putea înființa, cu respectarea formalităților legale pentru constituirea lor în mod valabil, filiale, sucursale, reprezentante, agenții, puncte de lucru, birouri, magazine, în orice alte localități din țară și din străinătate.

#### **ART. 6 DURATA SOCIETĂȚII**

Societatea își desfășoară activitatea pe perioada nelimitată, cu posibilitatea modificării termenului statutar din termen incert în termen cert, prin hotărârea adunării generale.

#### **ART. 7 OBIECTUL DE ACTIVITATE**

Domeniul principal în care societatea își desfășoară activitatea este producția de metale feroase sub forme primare și semifabricate - 241 Cod CAEN (diviziunea industria metalurgică - 24 Cod CAEN).

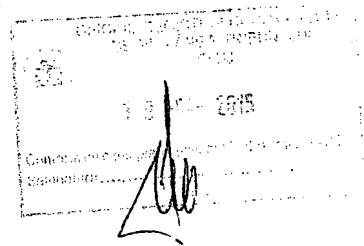
Activitatea principală a societății constă în Producția de metale feroase sub forme primare și cea de feroaliaje - 2410 Cod CAEN.

Celelalte activități desfășurate în subsidiar de societate sunt, conform Codului CAEN, următoarele:

##### **Activitățile secundare**

- 1814 Legatorie și servicii conexe
- 2011 Fabricarea gazelor industriale
- 2431 Trageră la rece a barelor
- 2432 Laminare la rece a benzilor înguste
- 2433 Producția de profile obținute la rece

- 2434 Trefilarea firelor la rece  
2452 Turnarea otelului  
2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare  
2454 Turnarea altor metale neferoase  
2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice  
2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice  
2530 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)  
2561 Tratarea și acoperirea metalelor  
2562 Operațiuni de mecanică generală  
2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel  
2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri  
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.  
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat  
2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.  
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie  
3312 Repararea mașinilor  
3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale  
3513 Distribuția energiei electrice  
3514 Comercializarea energiei electrice  
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat  
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate  
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  
4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților  
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri  
4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)  
4519 Comerț cu alte autovehicule  
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor  
4672 Comerț cu ridicată al metalelor și minereurilor metalice  
4677 Comerț cu ridicată al deșeurilor și resturilor  
4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun  
4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate  
4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine  
4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor  
4920 Transporturi de marfa pe calea ferată  
4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători  
4941 Transporturi rutiere de mărfuri  
5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.  
7120 Activități de testări și analize tehnice  
7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă  
7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului  
8559 Alte forme de învățământ n.c.a.



8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană  
9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole  
9311 Activități ale bazelor sportive  
9321 Bâlcuiri și parcuri de distracții

Obiectul de activitate al societății poate fi extins cu respectarea dispozițiilor statutare, iar activitățile economice nou prevăzute se vor putea desfășura de la data autorizării legale, potrivit reglementărilor legale în vigoare. În realizarea obiectului de activitate, societatea va putea să încheie contracte cu parteneri români și străini, persoane fizice și juridice și să înființeze societăți comerciale cu capital românesc sau mixt, pe baza principiului libertății contractuale exercitat în condițiile legii în vigoare.

## ART. 8 CAPITALUL SOCIAL

### 8.1. Capitalul social subscris și vărsat

Capitalul social subscris este de 11.142.422,80 lei, aport în numerar, integral vărsat. Capitalul social este divizat în 111.424.228 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare.

8.2. Aportul asociaților la capitalul social, numărul de acțiuni nominative deținute de aceștia și participarea acționarilor la capitalul social, sunt după cum urmează:

- **Silnef S.R.L.** contribuie la formarea capitalului social cu 7.000.000 lei și deține un număr de 70.000.000 acțiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și o valoare nominală totală de 7.000.000 lei ceea ce reprezintă o cotă de participare de 62,8230 % din capitalul social.

- **Solvalle Limited Cipru** contribuie la formarea capitalului social cu 3.585.711,60 lei și deține un număr de 35.857.116 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și o valoare nominală totală de 3.585.711,60 lei ceea ce reprezintă o cotă de participare de 32,1807 % din capitalul social.

- **SIF Banat Crișana** contribuie la formarea capitalului social cu 460.408,20 lei și deține un număr de 4.604.082 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și o valoare nominală totală de 460.408,20 lei ceea ce reprezintă o cotă de participare de 4,1320 % din capitalul social.

- **AAAS București** (Autoritatea de Administrare a Activelor Statului fostul AVAS) contribuie la formarea capitalului social cu 42.514,10 lei și deține un număr de 425.141 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și o valoare nominală totală de 42.514,10 lei, ceea ce reprezintă o cotă de participare de 0,3816 % din capitalul social.

- **Alți acționari/acționari P.P.M.** - contribuie la formarea capitalului social cu 53.788,90 lei și deține un număr de 537.889 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și o valoare nominală totală de 53.788,90 lei ceea ce reprezintă o cotă de participare de 0,4827 % din capitalul social.

8.3. Modificarea capitalului social în sensul majorării sau al reducerii acestuia se face potrivit prevederilor prezentului act constitutiv, prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

8.4. Capitalul social poate fi majorat numai după ce acțiunile din emisiunea precedentă au fost integral achitate.

8.5. Majorarea capitalului social se face prin emisiunea de noi acțiuni sau prin mărirea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natura, precum și în orice altă modalitate permisă de lege.

8.6. Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea IV -a .

8.7. Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă și cu obligația ca aceștia să își exercite dreptul lor de preferință în termenul hotărât de Adunarea Generală.

Termenul pentru exercitarea dreptului de preferință nu poate fi mai mic de o luna, cu începere de la data publicării hotărârii adunării generale a acționarilor privind majorarea capitalului social în Monitorul Oficial, partea a IV-a.

Dupa expirarea termenului stabilit pentru exercitarea dreptului de preferință, acțiunile care nu au fost subscrise vor putea fi oferite către public.

Termenul de "public" semnifica atât persoane extrane societății, cât și acționarii care și-au exercitat deja dreptul de preferință și au subscris.

Adunarea generală va putea, pentru motive temeinice, să ridice acționarilor dreptul de subscriere a noilor acțiuni, în total sau în parte.

8.8. Dacă majorarea capitalului social se face, total sau parțial, prin aporturi în natura, Adunarea Generală Extraordinară va numi unul sau mai mulți experți autorizați pentru evaluarea acestor aporturi.

Dupa depunerea raportului de expertiză, Adunarea Generală extraordinară convocată din nou, având în vedere concluziile experților, poate hotărî majorarea capitalului social. Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor trebuie să cuprindă descrierea aporturilor în natura, numele persoanelor care le efectuează și numărul acțiunilor ce se vor emite în schimb.

8.9. Reducerea capitalului social se face pe baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, în caz de pierderi sau în alte împrejurări stabilite de acesta, cu respectarea cerințelor prevăzute de lege pentru această operațiune.

8.10. Reducerea capitalului social va trebui să se facă cu respectarea minimului de capital social prevăzut de lege pentru societatea pe acțiuni, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României.

## ART.9 ACȚIUNILE ȘI CESIUNEA

9.1. Acțiunile emise de societate sunt nominative. Acțiunile sunt emise de societate în forma dematerializată și se înregistrează în registrul acționarilor, care va fi deținut conform dispozițiilor legale de registrul independent SC Depozitarul Central SA București.

Acțiunile sunt egale ca valoare și acordă posesorilor drepturi egale: fiecare acțiune conferă titularului dreptul la dividende, dreptul de a alege și de a fi ales în organele societății, dreptul de vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de preferință la subscrierea acțiunilor nominative emise



pentru majorarea capitalului social, dreptul de informare, dreptul de a participa la impartirea activului net in cazul lichidării societății, precum si alte drepturi, conform prevederilor actului constitutiv si ale legilor romane.

9.2. Acțiunile sunt titluri negociabile tranzactionate pe piața bursiera RASDAQ.

Certificatul de acționar nu valorează titlu de proprietate, având numai rolul de a atesta fata de ceilalți acționari si in raporturile cu terții calitatea posesorului de acționar al societății emitente.

9.3. Societatea va putea recurge la imprumuturi prin emisiune si subscripție publica de obligațiuni, cu respectarea dispozițiilor legale privind autorizarea, promovarea si legalizarea unor asemenea operațiuni.

9.4. Acțiunile sunt indivizibile.

In cazul în care o acțiune nominativă aparține mai multor persoane, acestea trebuie sa desemneze un reprezentant unic (comun) pentru exercitarea drepturilor ce decurg din acțiunile astfel dobândite.

## **ARTICOLUL 10. ORGANELE SOCIETĂȚII**

### **10.A. ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR**

10.A.1. Adunarea generala este organul de conducere al societății, care hotărăște cu privire la activitatea ei comerciala, financiara si juridica.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare si extraordinare.

10.A.2. Adunarea generala ordinara are următoarele atribuții principale:

a) alege membrii Consiliului de Administrație al societății, stabilește competențele si răspunderile acestuia, precum si remunerația, se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație, da descărcare de mandat si il revoca;

b) decide cu privire la contractarea auditului financiar si stabilește remunerația/onorariul auditorului;

c) aproba si modifica programul de activitate al societății si bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercițiul financiar următor, întocmite de Consiliul de Administrație;

d) examinează, aproba si modifica situațiile financiare anuale, numai dupa ce a luat cunoștința de raportul Consiliului de Administrație si al auditorului financiar; fixeaza dividendele si aproba repartizarea profiturilor nete intre acționari sau utilizarea lor in alt mod;

e) stabilește termenul in care dividendele fixate urmează a se plăti acționarilor, termen care nu poate fi mai mare de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

f) modifica nivelul fondului de rezerva statutar, stabilește nivelul altor fonduri pe care le considera necesare pentru bunul mers al societății, cu respectarea, in toate cazurile, a legii romane;

g) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multora dintre unitățile societății;

h) hotărăște acționarea in justiție a membrilor Consiliului de Administrație, a auditorului financiar, dupa caz pentru daunele pricinuite societății, desemnând persoana însărcinată sa exercite acțiunea; de asemenea, are putere decizionala in ceea ce privește renunțarea la aceste acțiuni;

j) hotărăște asupra oricăror alte aspecte privind societatea pe care legea sau actele adiționale ulterioare le stabilesc a fi de competența sa.

**10.A.3.1. Adunarea Generala Extraordinara are, in principal, următoarele atribuții:**

- a) hotărăște cu privire la schimbarea formei juridice a societății;
- b) hotărăște cu privire la schimbarea sediului societății;
- c) hotărăște cu privire la schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) hotărăște cu privire la înființarea sau desființarea filialelor sau a unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fara personalitate juridica, in România si in străinătate, in condițiile legii;
- e) hotărăște cu privire la prelungirea sau reducerea duratei de funcționare a societății;
- f) hotărăște cu privire la majorarea, capitalului social
- g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiunea de noi acțiuni
- h) hotărăște cu privire la fuziunea (prin absorbție sau prin contopire), divizarea, dizolvarea anticipata si lichidarea societății, numind lichidatorii acesteia; analizează raportul lichidatorilor si hotărăște cu privire la rezultatele lichidării;
- i) hotărăște conversia unei categorii de obligațiuni in alta categorie sau in acțiuni;
- j) hotărăște emisiunea de obligațiuni;
- k) hotărăște asupra oricăror altor modificări ale actului constitutiv si adopta hotărâri in orice alte probleme stabilite a fi in competenta sa.

**10.A.3.2.** Prin prezentul act constitutiv se delegă Consiliului de Administrație exercițiul atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare menționate la lit.b), c), f).

**10.A.4.1. Convocarea Adunării Generale a acționarilor.**

Adunările generale se întrunesc în ședințe ordinare sau extraordinare, la sediul societății sau in alt loc stabilit prin convocare.

Adunările generale ordinare se întrunesc cel puțin o data pe an, fiind obligatorie întrunirea unei adunări la cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Adunările generale extraordinare se întrunesc ori de cate ori este nevoie pentru a se lua o hotărâre care este de competenta acestora.

**10.A.4.2.** Adunările generale se convoacă de către Consiliul de Administrație, ori de câte ori este necesar.

Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

- Convocarea se publică într-un ziar de larga circulație din localitatea unde isi are sediul societatea sau din cea mai apropiata localitate si in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Convocarea va cuprinde data si locul tinerii adunării, precum si ordinea de zi , cu menționarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. In înștiințarea pentru prima adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare, cand cea dintâi nu s-ar putea tine. A doua adunare generala nu se poate întruni in chiar ziua fixata pentru prima adunare.

- In cazul in care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, in convocare se va menționa ca lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultata si completata de aceștia.

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

**10.A.4.3.** Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

**10.A.4.4.** Cererile se înaintează consiliului de administrație, respectiv directoratului, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării. în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

**10.A.4.5** Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

**10.A.4.6** Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, respectiv raportul directoratului și cel al consiliului de supraveghere, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

**10.A.4.7** Pe pagina de internet a societății se va afișa convocarea sau orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, în conformitate cu art.10.A.4.3, precum și documentele prevăzute la 10.A.4.6 se publică și pe pagina de internet, pentru liberul acces al acționarilor.

**10.A.4.8** Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație, respectiv directoratului, întrebări în scris referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. În cazul în care societatea deține o pagina de internet proprie, în lipsa unei dispoziții contrare în actul constitutiv, răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății.

#### **10.A.5. Organizarea adunării generale a acționarilor.**

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau de un reprezentant al acestuia, anume desemnat.

Președintele adunării generale va desemna, dintre acționarii prezenți, un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor și să redacteze procesul-verbal al adunării. Procesul-verbal va constata îndeplinirea formalităților de convocare dată și locul adunării, acționarii prezenți, numărul acțiunilor deținute de fiecare din ei, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar, la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. Procesul-verbal se va scrie în registrul ședințelor și deliberărilor adunării generale. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul-verbal va fi semnat de către președintele de ședință și de secretar. O copie de pe procesul-verbal va fi dată, la cerere, oricărui acționar.

La ședințele adunărilor generale ordinare și extraordinare la care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă din cadrul societății pot participa și reprezentanții salariaților.

#### 10.A.6.Valabilitatea constituirii Adunării generale si a hotărârilor ei.

10.A.6.1. Pentru valabilitatea constituirii si a hotărârilor Adunării ~~generale~~ ordinare sunt necesare:

- la prima convocare, prezenta sau reprezentarea acționarilor care dețin cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot , iar hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

- daca la prima convocare adunarea nu se poate constitui din cauza neindeplinirii condițiilor de cvorum, la a doua convocare adunarea generala poate sa ia hotărâri asupra problemelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit , luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

10.A.6.2. Pentru valabilitatea constituirii si a hotărârilor Adunării generale extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare prezenta sau reprezentarea acționarilor care dețin cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot , iar hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. 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 doua treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

- daca la prima convocare adunarea generala nu se poate constitui din cauza neindeplinirii condițiilor de cvorum, la convocările ulterioare este necesara prezenta a cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

#### 10.A.7.Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala.

10.A.7.1.a. Acționarii isi exercita dreptul de vot in adunarea generala personal sau prin reprezentantul lor legal, proporțional cu cota de participare la capitalul social si numărul acțiunilor pe care le dețin.

Acționarii persoane juridice sunt reprezentați in adunările generale prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor, pot da procura speciala altor acționari, precum si altor persoane decât acționarii.

Procurile emise intr-o limba străina vor fi traduse in limba romana de către un traducător autorizat de Ministerul Justiției si legalizate de către Notarul Public.

Procurile vor fi depuse in original, cu cel puțin 48 de ore înainte de data respectivei adunări generale sau, cel mai târziu în ziua ședinței adunării generale. Pentru procurile emise intr-o limba străina, se vor prezenta atat varianta in limba străina, cat si traducerea in limba romana a acesteia, legalizata de către Notarul Public.

Procurile vor fi reținute de către societate, facandu-se mențiune despre aceasta in procesul-verbal.

10.A.7.1.b. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție privind exercitarea intr-un anumit fel a dreptului de vot este nula.

10.A.7.2. Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație și auditorului, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor și auditorului.

**10.A.7.3.** Hotărârile adunării generale, luate în limitele legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii pentru toți acționarii, inclusiv pentru cei care nu au luat parte la adunare sau au votat împotriva. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale trebuie depuse la Oficiul Registrului Comerțului și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în termen de 15 zile.

Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

Dacă hotărârea este atacată de administratori, societatea va fi reprezentată în justiție de persoana desemnată de președintele instanței dintre acționarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va alege alta persoană.

Acțiunea se va introduce la tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul societatea.

**10.A.7.4.** Odată cu intentarea acțiunii în anulare, reclamantul poate cere instanței, pe cale de ordonanță prezidențială, suspendarea executării hotărârii atacate.

## **10.B. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

### **10.B.1. Consiliul de Administrație**

#### **10.B.1.1. Administrarea societății se realizează prin sistemul unitar.**

Organul executiv al societății este Consiliul de Administrație — organ colegial — a cărui competență cuprinde gestiunea internă a societății și dreptul de reprezentare în relațiile cu terții.

Consiliul de Administrație este format din 5 membri și își exercită atribuțiile pentru un mandat de 4 ani acordat de către adunarea generală ordinară, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.

Președintele Consiliului de Administrație este ales de Consiliul de Administrație dintre membrii  
sai.

Membrii consiliului de administrație, pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv doar de către alți membri ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

**10.B.1.2.** Membrii Consiliu de Administrație, al cărui mandat este de 4 ani, începând cu data alegerii, sunt cei numiți de adunarea generală ordinară.

**10.B.1.3** Trei din cei 5 membri ai consiliului de administrație vor fi administratori neexecutivi, iar cel puțin un membru al consiliului de administrație va fi administrator neexecutiv independent. Consiliul de Administrație poate desemna dintre membrii săi un vicepreședinte.

### **10.B.2. Atribuțiile Consiliului de Administrație.**

**10.B.2.1.** Consiliul de Administrație, ca organ colegial al societății are următoarele atribuții principale, :

a) de a delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general;

- b) supraveghează activitatea directorilor;
- c) reprezintă societatea în raporturile cu directori societății;
- d) stabilește și aproba structura organizatorică a societății, schema de personal și nivelurile generale de salarizare, precum și îndatoririle, responsabilitățile personalului societății pe compartimente și funcțiuni;
- e) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi pe termen lung, inclusiv a celor externe precum și competențele nivelului de contractare al împrumuturilor bancare curente al creditelor comerciale și garanțiilor;
- f) convoacă adunarea generală, ori de câte ori legea și actul constitutiv o impune ca fiind necesar.
- g) prezintă anual adunării generale ordinare, într-un interval de cel mult patru luni de la data încheierii exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situațiile financiare anuale pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și cel al bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;
- h) prezintă auditorilor, cu cel puțin o luna înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale, situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documente justificative;
- i) decide cu privire la exercițiul atribuțiilor delegate de Adunarea Generală Extraordinară:
- schimbarea sediului societății;
  - schimbarea obiectului de activitate al societății;
  - înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
  - majoarea, capitalului social prin emisiune de noi acțiuni, modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;

**10.B.3. Consiliul de administrație are următoarele competente de bază, care nu pot fi delegate directorilor:**

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

**10.B.3.1. Membrii Consiliului de Administrație sunt solidar răspunzători față de societate pentru:**

- a) realitatea varșamentelor efectuate de acționari;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) coexistența registrelor cerute de lege și corecta lor tinere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.

Obligațiile și răspunderea Consiliului de Administrație sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în legislația societăților comerciale.

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI  
DE PE LÂNGA TRIBUNALUL CLUJ  
2015

**10.B.4. Funcționarea Consiliului de Administrație.**

**10.B.4.1.** Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată la trei luni la sediul societății sau în alt loc considerat adecvat în acest scop, comunicat membrilor consiliului de administrație în timp util.

**10.B.4.2.** Convocările pentru întrunirile consiliului de administrație vor cuprinde ziua, ora și locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. La ședințele consiliului de administrație pot fi convocați directorii executivi ai societății și auditorul financiar.

**10.B.4.3.** La întrunirile consiliului de administrație, directorii vor prezenta rapoarte scrise despre operațiunile pe care le-au executat.

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

În ceea ce privește problemele care nu au fost menționate pe ordinea de zi, consiliul de administrație va decide doar în cazul aspectelor a căror soluționare este urgentă și nu poate fi amânata.

**10.B.4.4. Cvorum și vot**

Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație, este necesară prezenta a cel puțin jumătate din numărul membrilor săi.

Deciziile Consiliului de Administrație se iau de către membrii săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenți sau reprezentați.

**10.B.4.5.** Deciziile Consiliului de Administrație luate în limitele legii și ale actului constitutiv, în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la pct. 10.B.2.1, lit.h) de mai sus, sunt obligatorii și sunt supuse regimului de publicitate prevăzut pentru hotărârile adunării generale. Ele trebuie depuse la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

**10.B.5.** Membrii Consiliului de Administrație nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție.

**10.B.6.** Când se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor va alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Până la convocarea Adunării Generale a Acționarilor, ceilalți administratori, cu majoritate, procedează la numirea unui administrator provizoriu. Durata pentru care este ales noul administrator de către Adunarea Generală a Acționarilor pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

**10.C.1. Directorul General și directorii societății.**

**10.C.1.1.** Consiliul de administrație are obligația legală de a delega conducerea societății unuia sau mai multor directori. Delegarea se referă la directorii numiți de consiliul de administrație, fiind excluse alte persoane, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății.

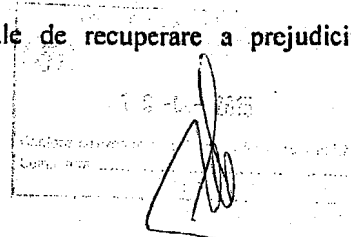
**10.C.1.2.** Directori cărora li se delegă conducerea societății pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

**10.C.1.3.** Directorii cărora li se delegă conducerea societății sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege.

Directorii numiții de consiliul de administrație pot împuternici separat sau împreună, fie membri ai consiliului de administrație, alți directori, angajați ai societății sau alte persoane, în formă scrisă, să semneze în calitate de reprezentanți ai societății.

Directorul General are următoarele obligații și atribuții care sunt stabilite prin prezentul act constitutiv și pot fi completate prin decizie a consiliului de administrație:

- să efectueze conducerea operativă a activității financiare și de producție a S.C. „Industria Sârmei Câmpia Turzii” SA și să aducă la îndeplinire toate deciziile Consiliului de Administrație;
- în baza deciziilor Consiliului de Administrație va coordona întreaga activitate tehnică, economică, socială, precum și alte diverse activități ale întreprinderii;
- să elaboreze strategia managerială și obiectivele principale ale întreprinderii, în conformitate cu cerințele pieței, luând în considerare resursele interne și externe, care pot influența favorabil rezultatele economico-financiare ale societății.
- să organizeze activitatea cu privire la ținerea evidenței registrelor necesare, în conformitate cu cerințele legislației României.
- să organizeze rentabil toată activitatea conducerii întreprinderii, aplicând structuri flexibile, un sistem informatic orientat spre îmbunătățirea activității subdiviziunilor de producție,
- să organizeze controlul asupra asigurării conformității rezultatelor obținute în urma aplicării politicii economice cu obiectivele stabilite, și să ia măsuri pentru eliminarea neconformităților apărute și să ia măsuri pentru implementarea în consecință a unor măsuri preventive,
- să organizeze elaborarea de indicatori tehnico-economici pentru activitatea de baza a societății, urmând a-i evalua și aproba în vederea atingerii obiectivelor principale ale societății, precum și să organizeze realizarea controlului asupra modului de implementare și îndeplinire a acestora,
- să organizeze activitatea privind determinarea rentabilității economice a investițiilor
- să organizeze activitatea privind respectarea de către personalul combinatului a normelor de securitate în munca, de protecție contra incendiilor și protecția muncii, protecția mediului, în conformitate cu documentele normative în vigoare,
- să aprobe structura organizatorică a departamentelor și funcțiilor în combinat și să o prezinte Consiliului de Administrație,
- să organizeze activitatea privind perfecționarea structurii organizatorice a conducerii tuturor activităților și introducerea de noi metode de organizare și conducere pe toate nivelele,
- în baza structurii organizatorice și a regulamentului intern, să stabilească colaborarea între subdiviziunile structurale, având în vedere distribuirea obligațiilor și sarcinilor, excluzând dublarea obligațiilor,
- să organizeze cadrul normativ intern pentru introducerea sistemului informațional al întreprinderii pentru o performanță evidență tehnico-economică și a producției,
- să negocieze Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate și contractele individuale de muncă ale salariaților societății, precum și să reprezinte întreprinderea la negocierile cu sindicatele la toate nivelele,
- să încheie și să desfacă contractele individuale de muncă ale salariaților societății,
- să acorde premii și să aplice sancțiuni disciplinare, după caz salariaților societății;
- să evalueze și să aprobe metodologia evaluării muncii la locul de muncă,
- să ia toate măsurile necesare privind protecția patrimoniului întreprinderii și recuperarea pierderilor create acesteia,
- să emită dispoziții privind demararea procedurilor legale de recuperare a prejudiciului material, creat întreprinderii,



115



- să participe la toate şedinţele consiliului de administraţie şi adunările acţionarilor, şi să prezinte la cerere documente, rapoarte şi analize cu privire la activitatea societăţii,
- să controleze activitatea directorilor generali adjuncţi şi a directorilor executivi,
- să ia măsurile necesare privind protejarea informaţiei confidenţiale, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi documentele normative interne,
- să reprezinte întreprinderea în relaţiile cu terţii şi în justiţie,
- să încheie acte juridice pe seama societăţii, cu excepţia celor care potrivit legislaţiei sunt de competenţa consiliului de administraţie, precum şi cele care în conformitate cu legea necesită să fie aprobate de către Adunarea Acţionarilor.
- să îndeplinească criteriile de performanţă, stabilite în anexele prezentului contract, în baza deciziei Consiliului de Administraţie;

## **ARTICOLUL 11. CONTROLUL ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII**

Situaţiile financiare ale Societăţii, care intra sub incidenţa reglementarilor contabile armonizate cu directivele europene şi standardele internaţionale de contabilitate vor fi auditate de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice, în condiţiile prevăzute de lege.

Auditul financiar va fi organizat potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România în acest scop, drepturile şi obligaţiile auditorului fiind cele stabilite prin contractul de audit încheiat cu Societatea.

În cazul în care auditorul este o persoană juridică, aceasta va desemna, prin contractul încheiat cu societatea, un reprezentant permanent care să se ocupe de auditarea situaţiilor financiare anuale ale Societăţii.

## **ARTICOLUL 12. REGISTRELE SOCIETĂŢII**

12.1. Societatea trebuie să ţină, după caz, următoarele registre:

- a) registrul acţionarilor va fi ţinut de o societate de registru;
- b) registrul şedinţelor şi deliberărilor adunărilor generale;
- c) registrul şedinţelor şi deliberărilor Consiliului de Administraţie;
- d) registrul şedinţelor şi deliberărilor Comitetului de Direcţie;
- e) registrul obligaţiunilor, care să arate totalul obligaţiunilor emise şi al celor rambursate, precum şi numele şi prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor, când ele sunt nominative;
- f) registrele contabile, prevăzute de legislaţia financiar-contabilă în vigoare.

## **ARTICOLUL 13. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII SPECIALE ALE ACŢIONARILOR**

13.1. Între şedinţele adunărilor generale, cel mult de două ori în cursul unui exerciţiu financiar, acţionarii au dreptul de a se informa asupra gestiunii societăţii şi de a primi, la cerere, date privind situaţia patrimoniului, profiturilor şi pierderilor, precum şi orice alte aspecte legate de activitatea societăţii.

13.2. Oricare acţionar are dreptul să reclame auditorului faptele despre care considera că trebuie cenzurate, iar acesta este obligat să le verifice şi, dacă le găseşte reale, să le aibă în vedere la întocmirea raportului către Adunarea Generală.

Dacă reclamaţia este făcută de acţionarii care reprezintă cel puţin o pătrime din capitalul social, auditorul este obligat să prezinte Adunării Generale observaţiile şi propunerile sale cu privire la faptele reclamate.

Daca auditorul socotește întemeiata si urgenta reclamația acționarilor reprezentând o pătrime din capitalul social este obligat sa convoace imediat Adunarea Generala. In caz contrar, trebuie sa învedereze situația reclamata la prima adunare. Adunarea este obligata sa ia o hotărâre asupra celor reclamate.

13.3. In cazul în care membrii Consiliului de Administrație încheie acte juridice care prejudiciază societatea, iar societatea, din cauza poziției deținute de aceștia, nu acționează in vederea recuperării prejudiciului, oricare dintre acționarii minoritari are dreptul sa introducă acțiune in numele societății, in scopul recuperării prejudiciului respectiv.

13.4. In realizarea obiectului de activitate al societății, acționarii se obliga sa respecte principiul neconcurenței reciproce si al loialității comerciale.

Acționarii se obliga sa nu divulge terților nici un fel de date sau informații in legătura cu activitatea societății sau a vreunui dintre ei, indiferent de calea pe care le-au obținut, atunci cand acestea au fost prezentate de titularul lor ca fiind confidentiale sau acest caracter rezulta, in mod rezonabil din natura datelor sau informațiilor respective.

## ARTICOLUL 14. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

### 14.1. Conturile societății

Operațiunile in conturile bancare ale societății, in lei si in valuta, se vor efectua cu singura semnătura, si anume a Directorului General, care va putea împuternici special in acest sens o alta persoana.

### 14.2. Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe de 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu financiar a început de la data înregistrării societății comerciale.

### 14.3. Personalul societății

14.3.1. Membrii Consiliului de Administrație precum si auditorul sunt aleși de adunarea generala a acționarilor.

14.3.2. Directorul General al societății este desemnat de către Consiliul de Administrație.

14.3.3. Restul personalului este angajat de către Directorul General.

Angajarea personalului societății se face in cadrul schemei de organizare si salarizare stabilita de către Consiliul de Administrație, pe baza de contracte individuale de munca încheiate in condițiile Codului Muncii sau convenții/contracte civile încheiate in condițiile Codului Civil, înregistrate la Camera de Munca si Asistența Sociala competenta pentru localitatea in care societatea isi desfășoară activitatea comerciala, in conformitate cu reglementările in vigoare.

### 14.4. Intocmirea situațiilor financiare anuale

Societatea va întocmi anual situațiile financiare si va tine contabilitatea in lei a activității economico-financiare, conform dispozițiilor legale privind sistemul de contabilitate din România.

Situațiile financiare anuale vor fi supuse aprobării Adunării Generale, fiind însoțite de raportul Consiliului de Administrație, de raportul auditorului financiar si de documente justificative. Dupa aprobarea de către Adunarea Generala, aceste documente contabile, insotite de procesul-verbal al ședinței Adunării Generale, vor fi depuse la Administrația Finanțelor Publice de la sediul social si la

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, în termen de 15 zile de la data ședinței adunării generale.

#### **14.5. Calculul și repartizarea profiturilor și pierderilor**

**14.5.1. Profitul societății** se stabilește anual, prin situațiile financiare aprobate de adunarea generală ordinară a acționarilor, în conformitate cu reglementările fiscale și contabile în materie.

**14.5.2.** Din profitul net al societății, Adunarea Generală poate decide constituirea unor fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării, efectuării de investiții, precum și pentru alte destinații stabilite de către Adunarea Generală.

#### **14.6. Dividende**

**14.6.1.** Dividendele cuvenite acționarilor nu vor putea fi distribuite decât din profituri determinate potrivit legislației financiar-contabile, proporțional cu cotele de participare ale acționarilor la capitalul social.

Dividendele fixate urmează a se plăți acționarilor, în termenul stabilit de adunarea generală, care nu poate fi mai mare de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat. În caz contrar, Societatea va plăti o penalitate aferentă perioadei de întârziere, la nivelul dobânzii legale.

**14.6.2.** Oricare dintre acționarii poate renunța la dividendele fixate de către Adunarea Generală în favoarea sa, în scopul valorificării acestora de către societate pentru îmbunătățirea și dezvoltarea capacităților de orice natură folosite de societate pentru îndeplinirea obiectului sau de activitate.

**14.7.** În cazul în care se constată o pierdere a activului net, capitalul social va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.

### **ARTICOLUL 15. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE**

Societatea își poate modifica forma juridică prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea condițiilor de formă și de publicitate prevăzute de lege pentru constituirea societății.

### **ARTICOLUL 16. DIZOLVAREA și LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

Dizolvarea și lichidarea societății se fac în conformitate cu prevederile din Legea nr.31/1990, republicată cu modificările ulterioare.

### **ARTICOLUL 17. FUZIUNEA și DIVIZAREA SOCIETĂȚII**

Fuziunea și divizarea societății se vor face cu respectarea condițiilor legale.

### **ARTICOLUL 18. COMUNICĂRILE CU ACȚIONARI**

**18.1.** Toate comunicările și înștiințările între societate și acționari privind funcționarea societății vor fi făcute în scris, prin fax, email, sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Comunicările și înștiințările adresate acționarilor se vor expedia la adresele consemnate în evidentele societății referitoare la acționari.

18.2. Orice modificare a datelor consemnate in evidentele societății referitoare la acționari devine opozabila societății numai daca i-a fost comunicata in scris si numai din momentul in care aceasta comunicare a fost primita la societate.

## ARTICOLUL 19. LITIGII

19.1. Litigiile dintre Societate si acționari privind interpretarea sau executarea obligațiilor lor rezultate din actul constitutiv, in cazul in care nu au fost soluționate pe cale amiabila, vor putea fi deferite spre soluționare instanțelor arbitrale sau judecătorești, dupa caz, potrivit convenției părților.

19.2. Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate si alte persoane juridice, in cazul un care nu au fost soluționate pe cale amiabila, vor fi deferite spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

19.3. Litigiile privind raporturile de munca dintre societate si personalul ei se soluționează in conformitate cu prevederile contractului de munca sau ale convențiilor/contractelor civile încheiate in condițiile Codului Civil si cu legislația muncii din România.

## ARTICOLUL 20. DISPOZIȚII FINALE

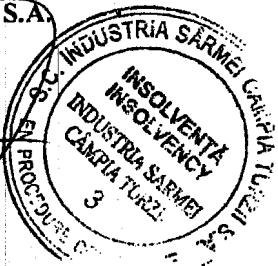
20.1. Prezentul act constitutiv poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale sau prin decizia Consiliului de Administrație, dupa caz, in conformitate cu reglementările legale în vigoare în materia societăților comerciale și se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți comerciale.

20.2. Prezentul act constitutiv actualizat a fost adoptat conform Planului de Reorganizare aprobat de Hotararea Adunarii Creditorilor din data de 24.06.2014 si confirmat de judecatorul sindic in data de 03.09.2014.

S.C. INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A.

ADMINISTRATOR SPECIAL

Seromov Alexei



Administrator Judiciar

RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL

Reprezentant permanent

