

ACTUL CONSTITUTIV al Companiei Nationale "Posta Romana" - S.A.

CAP. 1

Denumirea, forma si sediul social si durata

ART. 1

Denumirea si forma juridica a companiei

(1) Denumirea societatii comerciale este: Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, emanând de la companie, precum si pe pagina de internet , trebuie sa se mentioneze denumirea acesteia , forma juridica, sediul social, numarul din registrul comertului, codul unic de inregistrare si codul fiscal. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia din domeniu.

(2) Sigla Companiei Nationale "Posta Romana" - S.A., inregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci sub numarul de 22.799 din 22 aprilie 1993, este prezentata in anexa A la prezentul act constitutiv.

(3) Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. se constituie ca societate comerciala pe actiuni, persoana juridica romana, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul act constitutiv.

(4) Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. este societate comerciala nationala de interes public.

(5) Pentru Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. se va utiliza in continuare denumirea de compania.

ART. 2

Sediul social

(1) Sediul social al companiei este in municipiul Bucuresti, Bulevardul Dacia, nr. 140, parter, et. 3-11, sector 2. Sediul social va putea fi schimbat la o alta adresa, in aceeasi localitate sau intr-o alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu indeplinirea formalitatilor prevazute de lege pentru modificarea actului constitutiv.

(2) Compania are in structura sa organizatorica urmatoarele sucursale: Muzeul National Filatelic, Sucursala Telecomunicatii si IT Bucuresti, Sucursala Servicii Express si Sucursala Fabrica de Timbre, conform anexei B.

(3) Compania poate infiinta subunitati fara personalitate juridica, in tara si in strainatate, cu respectarea legislatiei romanesti in vigoare, prin hotarari ale adunarii generale extraordinare a actionarilor, pe baza recomandarii consiliului de administratie sau în conformitate cu dispozitiile art. 12, lit d.

VIZAT SPRE
NESCHIMBARE



ART. 3

Durata

Compania se constituie pentru o durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii sale in registrul comertului.

CAP. 2

Obiectul de activitate

ART. 4

Domeniul si obiectul de activitate al companiei

(1) Compania isi desfasoara activitatea in domeniul comunicatiilor postale, obiectul sau principal de activitate fiind administrarea, dezvoltarea, exploatarea serviciilor de posta si colaborarea cu organizatii similare straine in realizarea acestor servicii pe plan international, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Compania asigura, in temeiul contractelor sau conventiilor ori al prevederilor legale, serviciile de posta necesare sistemului national de aparare si sistemului de siguranta nationala, la solicitarea autoritatilor publice competente.

(3) Compania participa pe piata libera a serviciilor postale si de presa in calitate de concurent, desfasurand si alte activitati colaterale, necesare realizarii in conditii de rentabilitate a obiectului sau principal de activitate, respectiv comert exterior, aprovizionare, cercetare si proiectare tehnologica si informationala, medicale, invatamant, social-culturale.

(4) Obiectul de activitate al Companiei Nationale "Posta Romana" S.A. constă în:

OBIECT PRINCIPAL

COD CAEN 5310 - Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal

OBIECTE SECUNDARE

COD CAEN 5320 Alte activități poștale și de curier

COD CAEN 6419 Alte activități de intermediari monetare

COD CAEN 6010 Activități de difuzare a programelor de radio

COD CAEN 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune

COD CAEN 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

COD CAEN 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)

COD CAEN 6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit

COD CAEN 6190 Alte activități de telecomunicatii

COD CAEN 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

COD CAEN 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul de comenzi sau prin Internet

COD CAEN 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

COD CAEN 6420 Activități ale holdingurilor

COD CAEN 6430 Fonduri mutuale și alte entități financiare similare

COD CAEN 6499 Alte intermediari financiare nca

COD CAEN 6512 Alte activități de asigurări (exceptând asigurările de viață)

COD CAEN 6520 Activități de reasigurare

COD CAEN 4761 Comerț cu amănuntul al cartilor, in magazine specializate

COD CAEN 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, in magazine specializate

COD CAEN 4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-lui în magazine specializate

COD CAEN 4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații in magazine specializate

COD CAEN 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

**VIZAT SPRE
NESCHIMBARE**



COD CAEN 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articole de uz casnic n.c.a. în magazine specializate

COD CAEN 4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive în magazine specializate

COD CAEN 4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor în magazine specializate

COD CAEN 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate

COD CAEN 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate

COD CAEN 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

COD CAEN 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare

COD CAEN 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

COD CAEN 4941 Transporturi rutiere de mărfuri

COD CAEN 4942 Servicii de mutare

COD CAEN 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

COD CAEN 8110 Activități de servicii suport combinate

COD CAEN 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, nca

COD CAEN 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse

COD CAEN 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator

COD CAEN 5829 Activități de editare a altor produse softwar

COD CAEN 6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

COD CAEN 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației

COD CAEN 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației

COD CAEN 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

COD CAEN 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

COD CAEN 5811 Activități de editare a cărților

COD CAEN 5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare

COD CAEN 5813 Activități de editare a ziarelor

COD CAEN 5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor

COD CAEN 5819 Alte activități de editare

COD CAEN 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

COD CAEN 6312 Activități ale portalurilor web

COD CAEN 6920 Activități de contabilitate și audit financiar consultantă în domeniul fiscal

COD CAEN 1814 Legătorie și servicii conexe

COD CAEN 1811 Tipărirea ziarelor

COD CAEN 1723 Fabricarea articolelor de papetarie

COD CAEN 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.

COD CAEN 5819 Alte activități de editare

COD CAEN 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire

COD CAEN 3312 Repararea mașinilor

COD CAEN 9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

COD CAEN 7311 Activități ale agențiilor de publicitate

COD CAEN 7312 Servicii de reprezentare media

COD CAEN 4690 Comerț cu ridicata nespecializat

COD CAEN 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor

COD CAEN 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

COD CAEN 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

COD CAEN 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional

COD CAEN 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional

COD CAEN 8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine muzică, teatru, dans și arte plastice)

COD CAEN 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.

COD CAEN 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

COD CAEN 5610 Restaurante

COD CAEN 7220 Cercetare-dezvoltare în științe

COD CAEN 9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor

COD CAEN 9102 Activități ale muzeelor

VIZAT SPRE
NESCHIMBARE



COD CAEN 9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic

COD CAEN 6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor

COD CAEN 6619 Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

COD CAEN 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat

COD CAEN 4939 Alte transporturi terestre de calatori, n.c.a.

COD CAEN 9319 Alte activitati sportive

COD CAEN 9200 Activitati de jocuri de noroc si pariuri

COD CAEN 6622 Activitati ale agentilor si Bokerilor de asigurari (asistenta in brokeraj)

COD CAEN 5229 Alte activitati anexe transporturilor

COD CAEN 3229 Fabricarea altor produse manufacturiere

CAP.3

Capitalul social si actiunile

ART. 5

Capitalul social si actiunile

(1) Capitalul social al companiei este de **59.487.787,00 lei** fiind constituit in baza activelor totale detinute de aceasta si inregistrate in bilantul contabil la data de 31 decembrie 1997 si este divizat in **59.487.787** actiuni nominative dematerializate cu o valoare nominala de 1 leu fiecare.

(2) Actiunile sunt detinute de urmasorii actionari:

- Statul roman, prin Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, care detine un aport la capitalul social al companiei in procent de 75,00000%, reprezentand un numar de **44.615.840** actiuni, iar drepturile decurgand din dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de catre actionarul majoritar, prin Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, pana la data fixata prin programul de privatizare, conform legii,
- Fondul Proprietatea SA care detine un aport la capitalul social al companiei in procent de 25,00000% reprezentand un numar de **14.871.947 actiuni**, iar drepturile decurgand din dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de catre actionarul minoritar prin reprezentantii legali.

ART. 6

CertIFICATELE DE ACTIUNI

(1) Actiunile emise de companie sunt nominative, în forma dematerializată.

(2) Compania, din oficiu sau la cererea actionarilor, le va elibera cate un certificat de actionar cuprinzand datele prevazute de lege. Certificatul de actionar nu reprezintă titlu de proprietate și nu poate fi tranzacționat.

(3) Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite prin declaratie facută in registrul actionarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor, cu respectarea regulilor societatii de registru independent care tine evidenta actiunilor si actionarilor.

(4) In cazul in care actionarii vor hotari emiterea actiunilor in forma materiala adunarea generala a actionarilor va decide forma si data la care vor fi imprimate titlurile, individuale ori cumulative, care atesta calitatea de actionar.

(5) Titlurile din alineatul precedent vor cuprinde mentiuni le prevăzute de lege.

(6) Actiunile sau, dupa caz, titlurile cumulative vor fi semnate de presedintele consiliului de administratie si de unul dintre ceilalti membri ai acestuia.

(7) Compania va tine evidenta actiunilor nominative dematerializate, prin grija presedintelui consiliului de administratie, intr-un registru ce se va tine de catre o societate de registru independent.

**VIZAT SPRE
NESCHIMBARE**



CAP. 4

Majorarea si reducerea capitalului social

ART. 7

Majorarea capitalului social

(1) Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia prevazuta la art. 12 alin.2, consiliul de administratie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii.

(2) Capitalul social va putea fi majorat prin:

- a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
- b) incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune; diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social;
- c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra companiei cu actiuni ale acesteia;
- d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.

ART. 8

Reducerea capitalului social

(1) In cazul in care Consiliul de Administratie constata ca, în urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferenta între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară, care va decide in conformitate cu legea, fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie dizolvarea companiei.

(2) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la art. 12 alin. (2), a consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.

CAP. 5

Conducerea si administrarea companiei

ART. 9

Adunarea generala a actionarilor

(1) Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare.

(2) Competența luarii deciziilor de administrare si a deciziilor de conducere a companiei si raspunderea, in conditiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administratie și directorilor, daca le-au fost delegate atributiile de conducere.

(3) Administratorii, directorii și salariații societatii nu pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

Art. 10

Convocarea adunărilor generale ale acționarilor. Procedura de vot

(1) Adunarea generală ordinară a acționarilor se convoacă cel puțin o dată pe an, în maximum 5 luni de la încheierea exercițiului financiar precedent.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi convocată ori de câte ori este necesar.

(3) Convocarea adunării generale a acționarilor precum și ordinea de zi a adunărilor se stabilesc prin decizie a consiliului de administratie.

(4) Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.

(5) Convocarea poate fi facută si numai prin scrisoare recomandata sau prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura

**VIZAT SPRE
NESCHIMBARE**



electronica extinsa, expediata cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului, inregistrata in registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusa societatii, daca nu i-a fost comunicata in scris de actionar.

(6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

(7) Dispozitiile art. 117² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare se aplică în mod corespunzător.

(8) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

(9) Cu cel putin 30 de zile inainte de data adunarii generale si pana la data desfasurarii acesteia, compania va publica pe pagina proprie de internet convocatorul adunarii, precum si documentele care urmează a fi prezentate actionarilor în cadrul adunarii generale a actionarilor, accesul actionarilor putând fi limitat de cerințe necesare identificării.

(10) Actionarii pot vota in adunarea generala a actionarilor personal, prin reprezentare, prin corespondenta sau prin mijloace electronice. Convocatorul adunarii generale va cuprinde descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de actionari pentru a putea vota in cadrul adunării generale a actionarilor.

(11) Compania va crea conditiile pentru exercitarea dreptului de vot al actionarilor prin corespondenta sau prin mijloace electronice inainte de ședința adunării generale a actionarilor.

(12) In cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusa la sediul societatii, in original, cu 24 de ore inainte de adunare ori poate fi comunicata pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de companie, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunării generale a actionarilor.

(13) Sedintele adunarilor generale ale actionarilor (ordinare si extraordinare) vor putea avea loc la sediul companiei sau in orice alt loc indicat in convocare.

(14) Actionarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, sa țină o adunare generală și sa ia orice hotărâre de competenta adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

ART. 11

Competentele adunarii generale ordinare a actionarilor

In afara de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie și de către auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- b) sa aleaga și sa revoce membri consiliului de administratie;
- c) sa numeasca sau sa demita și sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- d) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul în curs membrilor consiliului de administratie;
- e) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;
- f) sa stabileasca bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;
- g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;
- h) sa fixeze limitele generale ale remuneratiilor suplimentare acordate membrilor consiliului de administratie;
- i) sa hotarasca cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe si sa stabileasca competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor;
- j) aproba planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului;
- k) fixeaza limitele generale ale remuneratiilor directorilor.

VIZAT SPRE
Neschimbare



l) sa decida asupra oricaror alte probleme care intra in competenta adunarii generale ordinare a actionarilor.

ART. 12

Competentele adunarii generale extraordinare a actionarilor

- (1) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va hotari asupra urmatoarelor probleme:
- a. schimbarea formei juridice a companiei;
 - b. mutarea sediului companiei;
 - c. schimbarea obiectului de activitate al companiei;
 - d. înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
 - e. modificarea duratei de functionare a companiei;
 - f. majorarea capitalului social;
 - g. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
 - h. fuziunea cu alte societăți sau divizarea companiei;
 - i. dizolvarea anticipata a companiei;
 - j. conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
 - k. conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
 - l. conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;
 - m. emisiunea de obligațiuni;
 - n. încheierea de acte juridice prin care compania dobândeste, înstrăinează, închiriaza, schimbă sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul sau, a caror valoare depășește o zecime din valoarea contabilă a activelor companiei la data încheierii actului juridic respectiv;
 - o. oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare;
 - p. aprobă orice act cu titlul gratuit inclusiv orice contract de donație sau sponsorizare cu o valoare mai mare de 100.000 lei (RON).
- (2) Exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. 12 alin.1 lit. b), c), d) și f) va putea fi delegat consiliului de administrație, prin hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor.
- (3) Delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 12 alin.1 lit.c nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.

ART. 13

Desfasurarea adunarilor generale ale actionarilor

- (1) În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație, sau de către un alt membru al consiliului de administrație desemnat de către acesta să îi țină locul.
- (2) Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.
- (3) Secretarul ședinței întocmește procesul-verbal al adunării generale.
- (4) Președintele desemnat al adunării va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente.
- (5) După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.
- (6) Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.
- (7) Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunarilor generale.

**VIZAT SPRE
NESCIMBARE**



(8) Membrii consiliului de administrație, precum și directorii sunt obligați să participe la ședințele adunării generale a acționarilor.

ART. 14

Hotararile adunarilor generale ale actionarilor

(1) Niciun alt aspect, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței respective nu se va desfășura în cadrul adunărilor generale ordinare decât în cazul în care condițiile de cvorum sunt îndeplinite la începerea ședinței. În sensul prezentului articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți sau reprezentați în cadrul adunării acționarii care reprezintă cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot. În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate cu majoritatea voturilor exprimate în adunare.

(2) Dacă la data și ora stabilită pentru desfășurarea adunării generale ordinare la prima convocare nu se întrunește cvorumul, adunarea generală ordinară se va tine într-o altă zi, la o oră și într-un loc specificat în acest sens în convocare.

(3) Adunarea generală ordinară întrunită la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse în ordinea de zi a primei adunări convocate, indiferent de numărul acționarilor prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.

(4) Nicio activitate, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței respective nu se va desfășura în cadrul adunărilor generale extraordinare decât în cazul în care condițiile de cvorum sunt îndeplinite la începerea ședinței. În sensul acestui articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți sau reprezentați acționarii reprezentând cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot.

(5) În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(6) Dacă la data și ora stabilită pentru desfășurarea adunării generale extraordinare la prima convocare nu se întrunește adunarea generală extraordinară se va tine într-o altă zi, la o oră și într-un loc specificat în acest sens în convocare.

(7) Nicio activitate, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței, nu se va desfășura în cadrul celei de-a doua convocări a adunării generale extraordinare în lipsa cvorumului întrunit la începerea ședinței. În sensul acestui articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți sau reprezentați acționarii reprezentând cel puțin 1/5 din numărul total de drepturi de vot.

(8) În cazul întrunirii cvorumului, în cadrul celei de-a doua convocări a adunării generale extraordinare se va putea decide cu privire la problemele incluse în ordinea de zi cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(9) La stabilirea numărului de voturi necesar pentru adoptarea unei hotărâri în cadrul adunarilor acționarilor nu vor fi luate în considerare abținerile.

(10) 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 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți din totalul voturilor.

(11) Aprobarea oricărui act cu titlu gratuit inclusiv a oricărui contract de donație sau sponsorizare cu o valoare mai mare de 100.000 lei (RON) se va realiza în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor numai în prezența tuturor acționarilor și cu unanimitate de voturi.

(12) Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu prevederile legale și statutare, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat aceasta hotărâre.

(13) Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor se redactează de către secretar, pe baza procesului verbal de ședință și se semnează de către secretarul care le-a redactat și de către președintele adunării sau de o persoană desemnată de acesta.

(14) Prin grija consiliului de administrație hotărârile adunărilor generale ale acționarilor vor fi publicate pe pagina proprie de internet în termen de 48 de ore de la data adunării.

(15) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

**VIZAT SPRE
NESCHIMBARE**



Art. 15

Administratorii. Aplicarea votului cumulativ pentru alegerea administratorilor

(1) Consiliul de administrație este format din 9 membri. De la data numirii membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice consiliul de administrație va fi format din 7 membri.

(2) Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(3) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți.

(4) Mandatul membrilor consiliului de administrație este de 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.

(5) În caz de vacanță a unui sau a mai multor posturi de administrator, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor. Adunarea generală a acționarilor va numi un nou membru pentru durata rămasă până la expirarea mandatului consiliului de administrație.

(6) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

(7) Candidații propuși de consiliul de administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație.

(8) Lista membrilor consiliului de administrație este publicată, prin grija consiliului de administrație pe pagina de internet a societății, pe întreaga durată a mandatului acestora.

(9) Administratorii își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

(10) Administratorii nu au voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitate de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

(11) Administratorii vor fi numiți prin hotărârea adunării generale a acționarilor fără a fi nevoie să fie nominalizați în actul constitutiv.

(12) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

(13) Persoana numită în funcția de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.

(14) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă al acestora încetează de drept de la data acceptării mandatului.

(15) Administratorii pot fi revocați oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese.

(16) În caz de vacanță a unui sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor. Dacă vacanța determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.

(17) La cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 10% din capitalul social subscris și versat, consiliul de administrație convoacă o adunare generală a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ.

(18) Prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate - obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul membrilor ce urmează să formeze consiliul de administrație una sau mai multe persoane propuse pentru a fi alese în consiliul de administrație.

**VIZAT SPRE
NESCIMBARE**



(19) Orice actionar poate face, in scris, propuneri adresate consiliului de administratie pentru aplicarea metodei votului cumulativ, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a convocatorului adunarii generale a actionarilor ce are pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administratie.

(20) In exercitarea votului cumulativ actionarii pot sa acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidati. In dreptul fiecarui candidat actionarii mentioneaza numarul de voturi acordate.

(21) In situatia aplicarii metodei votului cumulativ, membrii consiliului de administratie in functie la data adunarii generale vor fi inscrisi pe lista candidatilor pentru alegerea membrilor consiliului de administratie alaturi de candidatii propusi de catre actionari.

(22) Toti candidatii inscrisi in lista de candidaturi vor fi supusi votului actionarilor in cadrul adunarii generale a actionarilor.

(23) Membrii consiliului de administratie in functie la data adunarii generale, care nu sunt reconfirmati prin vot cumulativ ca membri ai consiliului de administratie sunt considerati revocati din functie prin hotararea adunarii generale.

(24) Durata mandatului membrilor consiliului de administratie aflati in functie la data adunarii generale a actionarilor in cadrul careia s-a aplicat votul cumulativ va continua in cazul reconfirmarii acestora prin metoda votului cumulativ.

(25) Persoanele care au obtinut cele mai multe voturi cumulate in cadrul adunarii generale a actionarilor vor forma consiliul de administratie.

(26) In situatia in care doua sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri in consiliul de administratie obtin acelasi numar de voturi cumulate, este declarata aleasa ca membru in consiliul de administratie persoana care a fost votata de un numar mai mare de actionari.

(27) Criteriile de alegere a membrilor consiliului de administratie in situatia in care doua sau mai multe persoane propuse obtin acelasi numar de voturi cumulate, exprimate de acelasi numar de actionari, sunt stabilite de catre adunarea generala a actionarilor si precizate in procesul-verbal al acesteia.

Art. 16

Organizarea și funcționarea consiliului de administrație

(1) Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.

(2) Consiliul de administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel puțin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de către autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

(3) Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data la care se va ține ședința. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține sedinta, ordinea de zi precum și toate documentele și informațiile care vor fi prezentate în cadrul ședinței. Consiliul de administrație va putea delibera în mod valabil fără îndeplinirea și respectarea formalităților de convocare, dacă toți adminisistratorii sunt prezenți.

(4) Consiliul de administrație deliberază în mod valabil în prezența a minimum 4 membri și adoptă hotărârile cu votul majorității administratorilor prezenți. În caz de paritate de voturi, președintele consiliului de administrație nu are votul decisiv. Abținerile nu vor fi considerate voturi impotriva.

(5) La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel puțin un alt administrator.

(6) In cadrul consiliului de administratie se constituie comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit. Prin decizie a consiliului de administrație se pot constitui și alte comitete consultative.

(7) Comitetul de nominalizare si remunerare formuleaza propuneri pentru functiile de administratori elaboreaza si propune consiliului de administratie procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director si pentru alte functii de conducere, recomanda consiliului de administratie candidati pentru functiile enumerate, formuleaza propuneri privind remunerarea directorilor si a altor functii de conducere.

VIZAT SPRE
NESCIMBARE



(8) Comitetul de audit indeplineste atributiile prevazute la art.47 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

(9) Comitetele prevazute la alin.6 si 7 sunt formate din administratori neexecutivi. Cel putin unul dintre membrii fiecarui comitet este independent.

(10) Membrii comitetelor consultative sunt desemnati de catre membrii consiliului de administratie.

(11) Comitetele consiliului de administratie sunt formate din cel putin 3 (trei) membri ai consiliului de administratie. Unul dintre membrii comitetului este desemnat de catre consiliul de administratie ca presedinte al comitetului.

(12) Deciziile în cadrul comitetelor consultative se iau cu majoritate de voturi. În cazul unui balotaj, presedintele comitetului va avea votul decisiv.

(13) Orice membru al unui comitet consultativ poate convoca şedinţa comitetului din care acesta face parte. Convocarea şedinţelor comitetelor consultative va fi transmisă fiecărui membru al comitetului în scris, prin fax sau prin poştă electronică la adresa şi numărul de fax al respectivului membru al comitetului.

(14) Membrii consiliului de administraţie pot fi reprezentaţi la întrunirile organului respectiv doar de către alţi membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(15) In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, presedintele consiliului de administratie poate solicita adoptarea unor hotarari urgente prin corespondenta. In aceasta situatie, hotararile consiliului de administratie vor fi luate prin votul unanim exprimat in scris ai membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a consiliului de administratie.

(16) Membrii consiliului de administratie isi vor exprima votul, in scris, in termen de 24 de ore de la solicitarea presedintelui consiliului de administratie, hotararile astfel adoptate avand valabilitate, daca au fost respectate conditiile de cvorum si de vot, prevazute de alin. (3) si alin. (15) pentru luarea deciziilor."

ART. 17

Presedintele consiliului de administratie

(1) Presedintele consiliului de administratie va fi desemnat prin votul majoritatii administratorilor in functie. Atributiile sale sunt cele prevazute de lege si de dispozitiile prezentului act constitutiv.

(2) Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.

(3) Presedintele poate fi revocat oricand de catre consiliul de administratie.

(4) Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii.

(5) In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

ART. 18

Atributiile consiliului de administratie

(1) Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor. Consiliul de administratie reprezinta compania în raport cu directorii companiei.

(2) Consiliul de administratie aproba organigrama companiei, emite decizii cu caracter obligatoriu pentru celelalte structuri ale companiei si aproba regulamentul de organizare a companiei si a sucursalelor acesteia. De asemenea, indeplineste orice alte atributii si are toate componentele care rezulta din lege sau din hotararile adunarii generale a actionarilor.

(3) Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;

**VIZAT SPRE
NESCHIMBARE**



- d) supravegherea activitatii directorilor;
 - e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
 - f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.
- (4) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de catre consiliul de administratie din partea adunarii generale a actionarilor.
- (5) Consiliul de administratie deleaga conducerea societatii. Delegarea conducerii societatii se poate face catre unul sau mai multi directori, numind pe unul dintre ei director general.
- (6) Director este numai acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii, in conformitate cu art. 18 alin. 4 din actul constitutiv. Orice alta persoana, indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat in cadrul C.N. "Posta Romana" S.A., este exclusa de la aplicarea prevederilor cu privire la directorii societatii pe actiuni.

Art. 19

Directorii

- (1) Directorii pot fi numiti dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara consiliului de administratie. Unul dintre directori va fi numit Director General sau Chief Executiv Officer - "CEO" - al Societății.
- (2) Presedintele consiliului de administratie al societatii nu poate fi numit si director general.
- (3) Directorii sunt numiti de consiliul de administratie, la recomandarea comitetului de nominalizare.
- (4) Selectia directorilor se va face in conditiile prevazute de O.U.G. nr. 109/2011, iar in cazul in care se recurge la un expert independent, acesta stabileste criteriile de selectie, care includ, cel putin, dar fara a se limita la aceasta, o experienta relevanta in consultanta in management sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori societati comerciale din sectorul privat.
- (5) Lista directorilor este publicata pe pagina de internet a companiei, pe intreaga durata a mandatului acestora.
- (6) Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie. Ea este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si, daca este cazul, dintr-o componenta variabila, constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza performantelor.
- (7) Prin hotarare a adunarii generale sunt fixate limitele generale ale remuneratiilor directorilor.
- (8) Remuneratia si celelalte avantaje oferite administratorilor si directorilor vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare.
- (9) Politica si criteriile de remunerare a administratorilor sunt facute publice pe pagina de internet a companiei prin grija consiliului de administratie.
- (10) Principalele îndatoriri ale directorilor îndeplinite sub supravegherea consiliului de administrație sunt:

- a) supune spre aprobare consiliului de administrație organigrama companiei și regulamentul de organizare și funcționare;
- b) supune spre aprobare consiliului de administrație încheierea de către companie a oricărui contract, asumarea oricărei obligații sau angajament care ar putea implica cheltuieli sau asumarea oricărei alte obligații de către companie cu o valoare mai mare decât echivalentul în lei a 3 mil. Euro;
- c) supune spre aprobare consiliului de administrație vânzarea, închirierea, asocierea în participațiune, aportul la capitalul social al unei societăți comerciale, leasingul imobiliar și constituirea uzufructului având ca obiect activele societății comerciale dacă valoarea actului juridic este mai mare decât echivalentul în lei a 2 mil. Euro;
- d) supune spre aprobare consiliului de administrație inițierea, exercitarea, soluționarea sau abandonarea oricărei pretenții, litigiu, arbitraj sau altor proceduri care implică compania și orice recunoaștere a răspunderii de către companie sau în numele acesteia dacă valoarea este mai mare decât echivalentul în lei a 2 mil. Euro;
- e) efectueaza operatiunile prevazute la art. 11, lit i) din prezentul act constitutive in limitele stabilite prin hotarare a Adunarii generale ordinare a actionarilor;

**VIZAT SPRE
NESCIMBARE**



- f) supune spre aprobare consiliului de administrație orice act cu titlu gratuit incluzând orice sponsorizări și donații oferite de companie cu valoarea cuprinsă între 1.000 lei și 100.000 lei (RON);;
- g) supune spre aprobare consiliului de administrație aprobarea contractului colectiv de muncă la nivelul companiei;
- h) negociază contractul colectiv de muncă împreună cu reprezentanții salariaților;
- i) supune spre aprobare consiliului de administrație strategia și politicile de dezvoltare ale companiei;
- j) propune spre aprobare deschiderea sau închiderea de unități teritoriale (sucursale, agenții, reprezentanțe);
- k) încheie acte juridice cu terții în numele și pe seama companiei, în limitele stabilite în prezentul act constitutiv;
- l) angajează și concediază, stabilește sarcinile și responsabilitățile personalului companiei, în conformitate cu politica de personal a companiei;
- m) ia toate măsurile necesare și utile pentru conducerea companiei, aferente administrării zilnice a fiecărui departament sau delegate de către consiliul de administrație cu excepția celor rezervate adunării generale a acționarilor sau consiliului de administrație prin lege sau prin prezentul act constitutiv;
- n) exercita orice competență delegată de către consiliul de administrație.

(11) Numărul directorilor, modul de organizare a activității directorilor, precum și atribuțiile specifice ale fiecărui director căruia îi sunt delegate atribuții de conducere vor fi stabilite prin decizie a consiliului de administrație, specificându-se și posibilitatea de subdelegare a atribuțiilor și limitele acesteia.

(12) Directorii cărora le-au fost delegate atribuții de conducere nu pot încheia cu compania un contract de muncă.

(13) În relațiile cu terții și în justiție compania este reprezentată și este angajată prin semnătura directorului general. Directorul general va putea desemna o altă persoană în acest scop, în limitele stabilite de către consiliul de administrație.

CAP. 6

Gestiunea companiei

Art. 20

Auditul financiar

Compania este supusă auditului financiar. În plus, compania își va organiza auditul intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAP. 7

Activitatea companiei

ART. 21

Exercitiul financiar

Exercitiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an, cu excepția primului exercitiu financiar care începe la data constituirii companiei.

ART. 22

Amortizarea

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul companiei se va calcula potrivit regimului de amortizare, stabilit de către consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale.

ART. 23

Evidența contabilă

(1) Compania va organiza și va conduce contabilitatea în conformitate cu prevederile legale și va întocmi bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor.

(2) Consiliul de administrație, respectiv directoratul, este obligat ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună la registrul comerțului copii pe suport hârtie și în formă electronică sau numai în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, ale

VIZAT SPRE
Neschimbare



situațiilor financiare anuale, însoțite de raportul lor, raportul auditorilor financiari, precum și de procesul-verbal al adunării generale, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

(3) Un anunț prin care se confirma depunerea acestor acte va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala societății și prin grija oficiului registrului comerțului, pentru situația în care societatea înregistrează o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei. În caz contrar, anunțul va fi publicat, pentru acces gratuit, pe pagina de internet a oficiului registrului comerțului.

(4) Datele cuprinse în situațiile financiare anuale sunt transmise în formă electronică de către oficiile registrului comerțului către Ministerul Economiei și Finanțelor, în condițiile stabilite prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

ART. 24

Distribuirea profitului

După aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru exercitiul financiar precedent, de către adunarea generală a acționarilor, plata impozitelor și prelevarea sumelor necesare constituirii și menținerii fondurilor prevăzute de lege, profitul rămas la dispoziția companiei va fi utilizat potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor.

ART. 25

Registrele companiei

Compania va ține, prin grija administratorilor, respectiv a auditorilor interni, toate registrele prevăzute de lege.

CAP. 8

Modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea companiei

ART. 26

Modificarea formei juridice a companiei

Modificarea formei juridice a companiei se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

ART. 27

Dizolvarea companiei

Compania se va dizolva în următoarele cazuri:

- a) imposibilitatea îndeplinirii obiectului sau de activitate;
- b) hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor;
- c) deschiderea procedurii de lichidare judiciară;
- d) reducerea capitalului social cu 50%, dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu hotărăște reconstituirea acestuia ori limitarea lui la valoarea rămasă;
- e) alte situații prevăzute de lege ori de prezentul act constitutiv.

ART. 28

Lichidarea companiei

(1) În caz de dizolvare a companiei, adunarea generală a acționarilor ori, după caz, instanța de judecată va decide lichidarea acesteia.

(2) Lichidarea companiei și repartizarea activului social se vor realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAP. 9

Litigii

ART. 29

Soluționarea litigiilor

(1) Toate litigiile născute în legătură cu interpretarea și executarea prevederilor prezentului act constitutiv, în măsura în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, se vor soluționa de către instanțele judecătorești competente.

VIZAT SPRE
NESCIMBARE



(2) Litigiile de orice fel aparute intre companie si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun. Partile pot alege si calea arbitrala.

CAP. 10

Dispozitii finale

ART. 30

Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare, referitoare la societatile comerciale. În cazul în care există discordanțe între prevederile prezentului act constitutiv și prevederile legale în vigoare se vor aplica prevederile legale în vigoare.

VIZAT SPRE
NESCHIMBARE

