

**ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT****AL S.C. MOLDOVA SA**

S.C. "MOLDOVA" SA, cu sediul in Roman str. Stefan cel Mare ,bl. M 7, parter , jud. Neamt , inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Neamt sub nr. J27/46/1991 , avind CUI RO 2055878, in baza hotararii nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actiionarilor S.C. "MOLDOVA" SA , adoptata in ziua de 21.12.2015 , precum si in urma modificarilor si completarilor succesive ale Actului Constitutiv al societatii , in conformitate cu prevederile din Legea 31/ 1990 – republicata , cu modificarile si completarile ce i-au urmat, in baza art.204(4) , a procedat la redactarea in forma actualizata a Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza :

***Denumirea societatii***

**ART. 1.** Denumirea societatii este Societatea Comerciala "MOLDOVA" .

***Forma juridica a societatii***

**ART. 2.** Forma juridica a Societatii Comerciale "MOLDOVA" este societate pe actiuni , de tip inchis.

***Sediul societatii***

**ART. 3.** Sediul societatii "MOLDOVA" SA este in Romania , municipiul Roman , str. Stefan cel Mare bl. M 7, judetul Neamt .

Societatea poate infiinta sucursale , filiale si puncte de lucru pe intreg teritoriul Romaniei .

***Obiectul de activitate***

**ART. 4.** Domeniul si activitatea principala sunt :

4.1 Domeniul de activitate principal este **cod CAEN 682** Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

4.2 Activitatea principala este **Cod CAEN 6820** - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

4.3 Activitatile secundare sunt :

**Cod CAEN 0240** – Activitati de servicii anexe silviculturii

**Cod CAEN 1011** – Productia si conservarea carni

**Cod CAEN 1012** – Prelucrarea si conservarea carni de pasare

**Cod CAEN 1013** – Fabricarea produselor din carne(inclusiv din carne de pasare)

**Cod CAEN 1031** – Prelucrarea si conservarea cartofilor

**Cod CAEN 1032** – Fabricarea sucurilor de fructe si legume

**Cod CAEN 1039** – Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor

**Cod CAEN 1052** – Fabricarea inghetatei

**Cod CAEN 1061** – Fabricarea produselor de morarit

**Cod CAEN 1062** – Fabricarea amidonului si a produselor din amidon

**Cod CAEN 1071** – Fabricarea painii;fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

**Cod CAEN 1072** – Fabricarea biscuitilor si piscoturilor;fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie

**Cod CAEN 1073** – Fabricarea macaroanelor,taiteilor,cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare

**Cod CAEN 1085** – Fabricarea de mancaruri preparate

**Cod CAEN 1089** – Fabricarea altor produse alimentare

**Cod CAEN 1624** – Fabricarea ambalajelor din lemn  
**Cod CAEN 1629** – Fabricarea altor produse din lemn;fabricarea articolelor din pluta,paie si din alte materiale vegetale impletite  
**Cod CAEN 1723** – Fabricarea articolelor de papetarie  
**Cod CAEN 1812** – Alte activitati de tiparire n.c.a.  
**Cod CAEN 1813** – Servicii pregatitoare pentru pretiparire  
**Cod CAEN 1814** – Legatorie si servicii conexe  
**Cod CAEN 2222** – Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic  
**Cod CAEN 2562** – Operatiuni de mecanica generala  
**Cod CAEN 3299** – Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.  
**Cod CAEN 3319** – Repararea altor echipamente  
**Cod CAEN 3320** – Instalarea masinilor si echipamentelor industriale  
**Cod CAEN 3513** – Distributia energiei electrice  
**Cod CAEN 3514** – Comercializarea energiei electrice  
**Cod CAEN 4321** – Lucrari de instalatii electrice  
**Cod CAEN 4322** – Lucrari de instalatii sanitare,de incalzire si de aer conditionat  
**Cod CAEN 4329** – Alte lucrari de instalatii pentru constructii  
**Cod CAEN 4611** – Intermedieri in comertul cu materii prime agricole,animale vii, materii prime textile si cu semifabricate  
**Cod CAEN 4612** – Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri,metale si produse chimice pentru industrie  
**Cod CAEN 4615** – Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie  
**Cod CAEN 4616** – Intermedieri in comertul cu textile ,confectii de blana , incaltaminte si articole din piele  
**Cod CAEN 4617** – Intermedieri in comertul cu produse alimentare,bauturi si tutun  
**Cod CAEN 4619** – Intermedieri in comertul cu produse diverse  
**Cod CAEN 4621** – Comert cu ridicata al cerealelor , semintelor , furajelor si tutunului neprelucrat  
**Cod CAEN 4631** – Comert cu ridicata al fructelor si legumelor  
**Cod CAEN 4632** – Comert cu ridicata al carnilor si produselor din carne  
**Cod CAEN 4633** – Comert cu ridicata al produselor lactate , oualelor , uleiurilor si grasimilor comestibile  
**Cod CAEN 4636** – Comert cu ridicata al zaharului , ciocolatei si produselor zaharoase  
**Cod CAEN 4637** – Comert cu ridicata cu cafea , ceai , cacao si condimente  
**Cod CAEN 4638** – Comert cu ridicata specializat al altor alimente , inclusive peste , crustacee si moluste  
**Cod CAEN 4639** – Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare , bauturi si tutun  
**Cod CAEN 4641** – Comert cu ridicata al produselor textile  
**Cod CAEN 4642** – Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei  
**Cod CAEN 4643** – Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc , al aparatelor de radio si televizoarelor  
**Cod CAEN 4644** – Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarii si produse de intretinere  
**Cod CAEN 4645** – Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie  
**Cod CAEN 4647** – Comert cu ridicata al mobilei , covoarelor si a articolelor de iluminat  
**Cod CAEN 4648** – Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor  
**Cod CAEN 4649** – Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc  
**Cod CAEN 4652** – Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii  
**Cod CAEN 4664** – Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textile si al masinilor de cusut si de tricatat  
**Cod CAEN 4665** – Comert cu ridicata al mobilei de birou

**Cod CAEN 4666** – Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou  
**Cod CAEN 4671** – Comert cu ridicata al combustibililor solizi , lichizi si gazosi al produselor derivate  
**Cod CAEN 4673** – Comert cu ridicata al materialului lemons si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare  
**Cod CAEN 4675** – Comert cu ridicata al produselor chimice  
**Cod CAEN 4676** – Comert cu ridicata al altor produse intermediare  
**Cod CAEN 4711** – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate , cu vinzare predominanta de produse alimentare , bauturi si tutun  
**Cod CAEN 4721** – Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete , in magazine specializate  
**Cod CAEN 4722** – Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne , in magazine specializate  
**Cod CAEN 4723** – Comert cu amanuntul al pestelui , crustaceelor si molustelor in magazine specializate  
**Cod CAEN 4724** – Comert cu amanuntul al painii , produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate  
**Cod CAEN 4725** – Comert cu amanuntul al bauturilor , in magazine specializate  
**Cod CAEN 4726** – Comert cu amanuntul al produselor din tutun , in magazine specializate  
**Cod CAEN 4729** – Comert cu amanuntul al altor produse alimentare , in magazine specializate  
**Cod CAEN 4741** – Comert cu amanuntul al calculatoarelor , unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate  
**Cod CAEN 4742** – Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate  
**Cod CAEN 4743** – Comert cu amanuntul al echipamentului audio/video in magazine specializate  
**Cod CAEN 4751** – Comert cu amanuntul al textilelor , in magazine specializate  
**Cod CAEN 4752** – Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie , al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit , in magazine specializate  
**Cod CAEN 4753** – Comert cu amanuntul al covoarelor , carpetelor , tapetelor si al altor acoperitoare de podea in magazine specializate  
**Cod CAEN 4754** – Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice in magazine specializate  
**Cod CAEN 4759** – Comert cu amanuntul al mobilei , al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a. , in magazine specializate  
**Cod CAEN 4763** – Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video , in magazine specializate  
**Cod CAEN 4764** – Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive , in magazine specializate  
**Cod CAEN 4765** – Comert cu amanuntul al jocurilor si si jucariilor , in magazine specializate  
**Cod CAEN 4771** – Comert cu amanuntul al imbracamintei , in magazine specializate  
**Cod CAEN 4772** – Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele , in magazine specializate  
**Cod CAEN 4775** – Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie , in magazine specializate  
**Cod CAEN 4776** – Comert cu amanuntul al florilor , plantelor si semintelor ; comert cu amanuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea in magazine specializate  
**Cod CAEN 4777** – Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor , in magazine specializate  
**Cod CAEN 4778** – Comert cu amanuntul al altor bunuri noi , in magazine specializate (fara arme si munitii )  
**Cod CAEN 4779** – Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vindute prin magazine  
**Cod CAEN 4781** – Comert cu amanuntul al produselor alimentare , bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri , chioscuri si piete

**Cod CAEN 4782** – Comert cu amanuntul al textilelor ,imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri ,chioscuri si pietre

**Cod CAEN 4789** – Comert cu amanuntul prin standuri ,chioscuri si pietre al altor produse

**Cod CAEN 4791** – Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet

**Cod CAEN 4799** – Comert cu amanuntul altfel efectuat in afara magazinelor , standurilor , chioscurilor si pietelor

**Cod CAEN 4939** – Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.

**Cod CAEN 4941** – Transporturi rutiere de marfuri

**Cod CAEN 4942** – Servicii de mutare

**Cod CAEN 5210** – Depozitari

**Cod CAEN 5621** – Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente

**Cod CAEN 5629** – Alte activitati de alimentatie n.c.a.

**Cod CAEN 5819** – Alte activitati de editare

**Cod CAEN 5821** – Activitati de editare a jocurilor de calculator

**Cod CAEN 5829** – Activitati de editare a altor produse software

**Cod CAEN 5920** – Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala

**Cod CAEN 6201** – Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)

**Cod CAEN 6202** – Activitati de consultanta in tehnologia informatiei

**Cod CAEN 6203** – Activitati de management (gestiune si exploatare ) a mijloacelor de calcul

**Cod CAEN 6209** – Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

**Cod CAEN 6311** – Prelucrarea datelor , administrarea paginilor web si activitati conexe

**Cod CAEN 6399** – Alte activitati de servicii informationale n.c.a.

**Cod CAEN 6420** – Activitati ale holdingurilor

**Cod CAEN 6430** – Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare

**Cod CAEN 6491** – Leasing financiar

**Cod CAEN 6492** – Alte activitati de creditare

**Cod CAEN 6499** – Alte intermediari financiare n.c.a.

**Cod CAEN 6612** – Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare

**Cod CAEN 6619** – Activitati auxiliare intermediarilor financiare , exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii

**Cod CAEN 6630** – Activitati de administrare a fondurilor

**Cod CAEN 6810** – Cumpararea si vnzarea de bunuri imobiliare proprii

**Cod CAEN 6832** – Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

**Cod CAEN 6920** – Activitati de contabilitate si audit financiar;consultanta in domeniul fiscal

**Cod CAEN 7021** – Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii

**Cod CAEN 7022** – Activitati de consultanta pentru afaceri si management

**Cod CAEN 7320** – Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice

**Cod CAEN 7410** – Activitati de design specializat

**Cod CAEN 7430** – Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)

**Cod CAEN 7490** – Alte activitati profesionale stiintifice si tehnice n.c.a.

**Cod CAEN 7711** – Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare

**Cod CAEN 7733** – Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare )

**Cod CAEN 7739** – Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini , echipamente si bunuri tangibile

**Cod CAEN 7740** – Leasing cu bunuri intangibile ( exclusiv financiare )

**Cod CAEN 7990** – Alte servicii de rezervare si asistenta turistica

**Cod CAEN 8020** – Activitati de servicii privind sistemele de securizare

**Cod CAEN 8110** – Activitati de servicii suport combinate

**Cod CAEN 8211** – Activitati combinate de secretariat

**Cod CAEN 8219** – Activitati de fotocopiere , de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat

**Cod CAEN 8230** – Activitati de organizare a expozitiilor , targurilor si congreselor

**Cod CAEN 8291** – Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor)de raportare a creditului

**Cod CAEN 8292** – Activitati de ambalare

**Cod CAEN 8299** – Alte activitati de suport pentru intreprinderi n.c.a.

**Cod CAEN 8552** – Invatamant in domeniul cultural ( limbi straine ,muzica teatru , dans, arte plastice si alte domenii )

**Cod CAEN 8560** – Activitati de servicii suport pentru invatamant

**Cod CAEN 9001** – Activitati de interpretare artistica (spectacole)

**Cod CAEN 9002** – Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole )

**Cod CAEN 9329** – Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

**Cod CAEN 9499** – Activitati ale altor organizatii n.c.a.

### ***Capitalul social***

**ART. 5.** Capitalul social subscris si varsat al S.C. Moldova SA este de **99 594,20 RON** . Acest capital social este reprezentat prin **26209 actiuni nominative dematerializate** , cu valoare nominala de **3,80 RON** fiecare.

Dreptul de proprietate asupra acestor actiuni fiind transmis integral catre actionari , este inscris in Registrul Actionarilor , care este pastrat si actualizat la sediul societatii ; aportul actionarilor la capitalul social al S.C. ‘ ‘ MOLDOVA ‘ ‘ SA , prin preluare din Registrul Actionarilor actualizat la data de 27.05.2014 , este :

<b>Nr. crt.</b>	<b>ACTIONAR</b>	<b>%</b>	<b>NR. ACTIUNI</b>	<b>VALOARE RON</b>
1.	Luca Ioan	73,051	19 146	72 754,80
2.	Luca Elena	13,369	3 504	13 315,20
3.	Lantus Ligia	10,554	2 766	10 510,80
4.	Alti actionari persoane fizice	3,026	793	3 013,40
	<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>26 209</b>	<b>99 594,20</b>

### ***Drepturi si obligatii decurgind din actiuni***

**ART. 6.** Dreptul de proprietate asupra actiunilor implica adeziune de drept la actul constitutiv al societatii si va fi dovedit prin emiterea la cerere a certificatului de actionar

**ART. 7.** La instrainarea actiunilor, ceilalti actionari au drept de prioritate in preluarea actiunilor, prin plata contravalorii convenite, cedentul avind obligatia de a instiinta in scris cu privire la intentia de instrainare a actiunilor , termenul de asteptare fiind de minim 7 zile de la instiintare . Schimbarea proprietarului actiunilor se va evidentia prin semnaturi in Registrul de Actiuni .

**ART. 8.** In cazul pierderii certificatului de actionar , proprietarul va trebui sa anunte administratorul societatii si sa faca publica pierderea , prin presa locala . Dupa 6 luni de la anuntare, se va putea obtine la cerere, duplicatul certificatului pierdut , pe cheltuiala actionarului.

**ART. 9.** Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate , care nu recunoaste decit un proprietar pentru fiecare actiune .

**ART. 10.** In caz de deces al unui actionar, actiunile acestuia se mostenesc conform legii.

## ***Adunarea Generala a Actionarilor***

**ART. 11.** Adunarile Generale ale Actionarilor , vor fi convocate prin grija administratorului , cu respectarea termenelor legale si folosindu- se oricare din modalitatile de convocare prevazute de lege .

**ART. 12.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se intruneste cel putin o data pe an , in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar .

**ART. 13.** In afara de dezbaterea altor probleme inscrite in ordinea de zi , Adunarea Generala Ordinara este obligata :

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de administrator și de de cenzori și să fixeze dividendul .
- b) să aleagă și să revoce administratorul și cenzorii
- c) să se pronunțe asupra gestiunii administratorului
- d) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor

**ART. 14.** Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare , este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot . Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

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

**ART. 15.** Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre conform prerogativelor menționate de Legea 31/1990–republicata ,cu excepția hotărârilor cu privire la :

- a) mutarea sediului societății;
- b) schimbarea obiectului de activitate al societății (exclusiv obiect principal de activitate);
- c) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică ;
- d) majorarea capitalului social;

Exercițiul atribuțiilor menționate mai sus ca excepție , sunt de competența administratorului unic

**ART. 16.** Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară :

- la prima convocare prezența acționarilor deținând 70 % din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu votul acționarilor care reprezintă 50 % din capitalul social.
- la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând 50 % din numărul total de drepturi de vot , iar hotărârile să fie luate cu votul acționarilor care reprezintă 40 % din capitalul social.

**ART. 17.** In instiintarea pentru convocarea primei adunari generale se va putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare , cind cea dintai nu s-ar putea tine .

**ART. 18.** Fiecare actiune da dreptul la un vot in adunarea generala .

**ART. 19.** Actionarii vor putea fi reprezentati in adunarile generale , in cazul imposibilitatii prezentarii personale , de persoane desemnate in baza unei procuri .

**ART. 20.** Adunarile generale ale actionarilor sunt prezidate de catre administratorul unic al societatii.

## ***Administrarea si reprezentarea societatii***

**ART. 21.** Societatea comerciala " MOLDOVA " SA este administrata de catre un administrator unic , desemnat de Adunarea Generala a Actionarilor , in persoana domnului Luca Ioan , de cetatenie romana, posesor al CI seria NT , nr. 615966, eliberata de SPCLEP Roman la data de 08.12.2011 , nascut la data de 14.11.1954 , in municipiul Roman, jud. Neamt , domiciliat in Roman, str. Roman Musat , bl.3, ap. 18 , CNP 1541114272642, fiind mandatat pe o perioada de 4 ani de la numire .

**ART. 22.** Administratorul unic poate fi si director general.

**ART. 23.** Competentele directorului societatii sunt :

- asigura conducerea curenta a societatii
- reprezinta si angajeaza societatea in raporturile cu personae fizice si juridice , cu autoritatile publice , cu organele de stat , instantele judecatoresti etc.
- angajeaza salariatii pe baza de contracte individuale de munca si le stabileste salariile prin negociere
- efectueaza orice alte operatiuni in scopul desfasurarii activitatii cu rezultate optime si , care potrivit actului constitutiv al societatii , nu sunt de competenta Adunarii generale a actionarilor sau a administratorului unic .
- la solicitare , pune la dispozitia actionarilor si a comisiei de cenzori , documente ale societatii .

**ART. 24.** Administratorul unic poate transmite aceasta functie unei alte personae , pentru a-l inlocui pe perioada cit este in imposibilitate de a-si exercita functia .

**ART. 25.** Administratorul unic al S.C. " MOLDOVA " SA , are urmatoarele competente :

- a) Stabilirea principiilor generale de piata
- b) Stabilirea principiilor activitatii de personal , organizare a muncii si salarizare , numeste directorii societatii , angajeaza si disponibilizeaza functionarii societatii
- c) Mutarea sediului societatii
- d) Schimbarea obiectului de activitate al societatii(exclusiv obiectul principal de activitate)
- e) Majorarea capitalului social
- f) Infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică
- g) Conversia actiunilor dintr-o categorie in alta
- h) Incheierea de acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie pentru credite , bunuri aflate in patrimonial societatii , indiferent de valoarea acestora , atunci cind administratorul unic este si actionar care depaseste ca reprezentativitate 50 % din capitalul social
- i) Stabileste pretul de vnzare sau cumparare pentru cladiri si terenuri

**ART. 26.** Abrogat

**ART. 27.** Administratorul unic va beneficia de remuneratie ce se va incadra in raportul maxim de 1/6 fata de salariul minim brut pe societate .

Premiile ce se pot acorda administratorului unic se vor incadra in limita a 35 % din total fonduri alocate pentru stimulare .

**ART. 28.** Abrogat

**ART. 29.** Administratorul unic are obligatia de a depune garantie pentru administratia sa , a carei valoare nu poate fi mai mica decit valoarea nominala a 10 actiuni . Daca administratorul unic este actionar al societatii , garantia sa se poate constitui la cererea acestuia prin depunerea a 10 actiuni , care pe perioada mandatului sunt inalienabile si se pastreaza la societate .

### **Controlul societatii**

**ART. 30.** Cenzorii societatii sunt in numar de trei si tot atatia supleanti , aprobati de Adunarea Generala a Actionarilor :

Cenzori :

- Simionescu Aurora ,de cetatenie si nationalitate romana , nascuta la data de 10.12.1964 in mun. Hunedoara , jud. Hunedoara , domiciliata in Roman, str. Nicolae Titulescu, bl. 16, ap. 73, jud.Neamt , legitimata cu CI seria NT ,nr. 338787 eliberata de Politia Roman ,la data de 11.07.2006 , CNP 2641210272643
- Ghindaoanu Mihaela de cetatenie si nationalitate romana , nascuta la data de 12.10.1964 in com. Ruginoasa , jud.Iasi , domiciliata in Pascani , str. Moldovei , nr. 7, bl. 18 , ap. 8 , legitimata cu CI seria MX nr.611973 eliberata de SPCLEP Pascani , la data de 14.06.2006, CNP 2641012224497.
- Burlacu Liliana de cetatenie si nationalitate romana , nascuta la data de 22.08.1967 in mun. Roman , jud.Neamt , domiciliata in Roman ,str.Spiru Haret , nr. 111 , legitimata cu CI seria NT nr.336131 eliberata de SPCLEP Roman ,la data de 20.06.2006, CNP 2670822272666.

Cenzori supleanti :

- Marcu Maria de cetatenie si nationalitate romana , nascuta la data de 16.08.1977 in mun. Roman, jud.Neamt, domiciliata in Roman,str.Smirodava,bloc 6,sc. E, ap.72, legitimata cu CI seria NT nr.803438,eliberata de Politia Roman ,la data de 13.11.2014,CNP 2770816272676.
- Peleanu Virginia de cetatenie si nationalitate romana , nascuta la data de 23.07.1951 in sat Averesti, com. Ion Creanga, jud.Neamt, domiciliata in Roman,str.Roman Musat ,bl. 33, sc. G, ap.213 , legitimata cu CI seria NT nr.748654 eliberata de SPCLEP Roman ,la data de 11.02.2014 , CNP 2510723272627
- Simion Artimiza de cetatenie si nationalitate romana , nascuta la data de 24.07.1959 in sat Miron Costin, comuna Trifesti, jud. Neamt , domiciliata in Roman, str. Walter Maracineanu, nr. 7, legitimata cu CI seria NT ,nr. 534890, eliberata de SPCLEP Roman ,la data de 21.07.2010 , avand CNP 2590724272633.

**ART. 31.** Durata societatii este nelimitata .

**ART. 32.** Profitul realizat de societate se distribuie pe destinatii ( fonduri , dividende , etc. ) , in conformitate cu hotararea Adunarii Generale a Actionarilor .

**ART. 33.** Dividendele se distribuie actionarilor proportional cu participarea fiecaruia la capitalul social.

**ART. 34.** Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu cele din actele normative aplicabile societatilor comerciale pe actiuni , de tip inchis .

Tehnoredactat si semnat in 3 ( trei ) exemplare originale .

**Presedinte AGA**

**Luca Ioan**

