

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 inscrise 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 hotararilor 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 hotararile sa 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 hotararile sa 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.