

- **PROIECT** -

ACT CONSTITUTIV SOCEP SA

Actualizat la data de _____

CAPITOLUL I – DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA SOCIETĂȚII

Art.1 Denumirea societății este **SOCEP S.A.**

Art.2 Societatea **SOCEP S.A.** este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legilor române în vigoare și cu prezentul act constitutiv.

Art.3 Sediul societății este în Constanța, Incinta Port Nou, Dana 34, jud. Constanța.

Societatea poate înființa filiale, sucursale, birouri, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru în orice localitate de pe teritoriul României sau în alte țări, în condițiile legii, subunități ce se vor înregistra în Registrul Comerțului, potrivit legii.

Art.4 Durata societății este nelimitată de la data înmatriculării la Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II – OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.5 Obiectul general de activitate al societății este:

0240 – Activități de servicii anexe silviculturii

2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

3020 – Fabricarea materialului rulant

3311 – Repararea articolelor fabricate din metal

3312 – Repararea masinilor

3317 – Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.

3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor

4531 – Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

4532 – Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

4621 – Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat

4669 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

4671 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

4672 – Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice

4673 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare

4675 – Comerț cu ridicata al produselor chimice

4676 – Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

- 4677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
- 4799 – Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a
- 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 – Servicii de mutare
- 5010 – Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5020 – Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5030 – Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5040 – Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5210 – Depozitări
- 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 – Activități de servicii anexe transportului pe apă
- 5229 – Alte activități anexe transporturilor
- 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 – Alte servicii de cazare
- 5629 – Alte activități de alimentație n.c.a.
- 5920 – Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
- 6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6920 – Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7010- Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate.
- 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7320 – Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7712 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7740 – Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 7810 – Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 – Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
- 7830 – Servicii de furnizare și management a forței de muncă
- 8121 – Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 – Activități specializate de curățenie
- 8129 – Alte activități de curățenie
- 8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8292 – Activități de ambalare
- 8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8532 – Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8560 – Activități de servicii suport pentru învățământ

Art.6 Obiectul principal de activitate al societății este 5224 – Manipulări.

CAPITOLUL III – CAPITALUL SOCIAL SI ACȚIUNILE

Art.7 Capitalul social subscris și vărsat este de 35.399.149 lei, divizat în 353.991.490 acțiuni nominative, dematerializate cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare.

Art.8 Capitalul social al societății este integral privat și este deținut de acționari, conform Registrului acționarilor completat potrivit prevederilor legale.

Art.9 Societatea **SOCEP S.A.** este o societate de tip deschisă.

Art.10 Evidența acționarilor va fi ținută de un registru independent privat ales de Directorat.

Art.11 Acțiunile societății se tranzacționează pe piața de capital reglementată.

CAPITOLUL IV – ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

Art.12 Conducerea societății este asigurată de: Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Supraveghere și Directorat.

Art.13 Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica economico-financiară.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au atribuțiile prevăzute de lege.

În adunările generale ale acționarilor ordinare și extraordinare, acționarii pot fi reprezentați și de persoane care nu au calitatea de acționari ai societății.

Art.14 Convocarea adunărilor generale ordinare și extraordinare, organizarea ședințelor și adoptarea hotărârilor se fac potrivit condițiilor de formă și de fond minime stabilite de lege.

Art.15 Societatea este administrată în sistem dualist de un Consiliu de Supraveghere și un Directorat, care-și desfășoară activitatea în condițiile prevăzute de lege.

Art. 16 Consiliul de Supraveghere este format din 3 sau 5 membri. Componența Consiliului de Supraveghere este următoarea: un președinte, unul sau doi vicepreședinți și membri. Președintele și vicepreședintele/vicepreședinții sunt aleși de Consiliul de supraveghere.

Durata mandatului primilor membri ai Consiliului de Supraveghere este de 2 ani, urmând ca mandatele ulterioare să fie pentru o perioadă de 4 ani. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt reeligibili.

Art.17 Conducerea societății revine în exclusivitate Directoratului, care îndeplinește actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor prevăzute de lege în sarcina consiliului de supraveghere și a adunării generale a acționarilor. Membri Directoratului sunt desemnați de către Consiliul de Supraveghere, care stabilește numărul membrilor -întotdeauna impar-, durata mandatului și structura Directoratului.

Durata mandatului membrilor Directoratului este de până la 4 ani. Membri Directoratului sunt reeligibili. Membri Directoratului pot fi revocați oricând de Consiliul de Supraveghere.

Directoratul poate completa, modifica obiectul de activitate al societății, cu excepția activității principale.

Art.18 Membrii Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului vor încheia o poliță de asigurare pentru răspundere profesională.

Participarea la ședințele Consiliului de Supraveghere și ale Directoratului poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță: telefon, mail, teleconferință, fax

Art.19 Gestiunea societății este controlată de un auditor autorizat numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și înregistrat în Registrul Comerțului.

CAPITOLUL V – ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art.20 Exercițiul economico-financiar al societății începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an, sau pe o altă perioadă prevăzută de lege.

Art.21 Nivelul salariilor personalului, precum și drepturile și obligațiile acestuia se stabilesc prin Contractul colectiv de muncă, Contractul individual de muncă și respectiv Fișa postului.

Art.22 Societatea ține evidență contabilă în moneda națională –leu, în limba română, și va întocmi evidențele contabile prevăzute de lege.

Art.23 Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor și va fi repartizat conform hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, iar dividendele repartizate se vor distribui proporțional cu numărul de acțiuni deținute de fiecare acționar. Participarea la suportarea pierderilor va fi de asemenea proporțională cu numărul de acțiuni deținute.

Art.24 Societatea ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VI – MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA

Art.25 Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Art.26 Dizolvarea societății poate fi hotărâtă de adunarea generală a acționarilor sau poate interveni în condițiile prevăzute de lege.

Art.27 În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată, cu excepțiile prevăzute de lege.

Lichidarea societății și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAPITOLUL VII – DISPOZIȚII FINALE

Art.29 Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Incheiat azi _____ in 3 exemplare originale sub semnatura privata.

Presedinte Directorat,

si

Director General

Dorinel Cazacu