

**S T A T U T U L A C T U A L I Z A T A L
SOCIETATII COMERCIALE "LEGMAS" - S.A.
NAVODARI**

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Art.1 Denumirea societatii

1.1 Denumirea societatii este Societatea comerciala "LEGMAS" S.A., in toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de sediul societatii, capitalul social si numarul de inregistrare.

Art.2 Forma juridica a societatii

2.1 Societatea comerciala "LEGMAS" este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni deschisa. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.

Art.3 Sediul societatii

3.1 Sediul societatii este in Romania, localitatea Navodari, str. Aviator Constantin Horia Agarici nr.2, Judetul Constanta. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.

3.2 Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate si in alte localitati din tara si strainatate.

Art.4 Durata societatii

4.1 Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la camera de comert si industrie.

CAPITOLUL II

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art.5 Scopul societatii este producerea si comercializarea produselor industriale pentru agricultura, zootehnie si alimentatie, promovarea si punerea in aplicare a initiativelor de interes national in domeniul fabricatiei de piese si utilaje, domenii conexe si realizarea de profit.

Art.6 Obiectul de activitate al societatii conform codurilor CAEN este:

Activitatea principala conform codificarii (ordin 337/2007):

283-2830 – Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatare forestiere

Activitati secundare:

- 012-0129 – Cultivarea altor plante permanente
 - 0149 – Cresterea altor animale
- 021-0210 – Silvicultura si alte activitati forestiere
- 022-0220 – Exploatare forestiera
- 023-0230 – Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana
- 024-0240 – Activitati de servicii anexe silviculturii
- 103-1039 – Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
- 161-1610 – Taierea si rinduirea lemnului
- 162-1621 – Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn
 - 1622 – Fabricarea parchetului asamblat in panouri
 - 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii
 - 1624 – Fabricarea ambalajelor din lemn
 - 1629 – Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite
- 191-1910 - Fabricarea produselor de cocserie
- 201-2016 – Fabricarea materialelor plastice in forme primare
 - 2017 – Fabricarea cauciucului sintetic in forme primare
- 221-2211 – Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer; repararea si refacerea anvelopelor
 - 2219 – Fabricarea altor produse din cauciuc
 - 2229 – Fabricarea altor produse din material plastic**
- 233-2331 - Fabricarea placilor din ceramica
 - 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru constructii
 - 2370 – Taierea, fasonarea si finisarea pietrei
- 241-2410 – Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje
- 242-2420 – Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel
- 243-2431 – Tragerea la rece a barelor
 - 2432 – Laminarea la rece a benzilor inguste
 - 2433 – Productia de profile obtinute la rece
 - 2434 – Trefilarea firelor la rece
- 244-2442 – Metalurgia aluminului
 - 2443 – Productia plumbului, zincului si cositorului
 - 2444 – Metalurgia cuprului
 - 2445 – Productia altor metale neferoase
- 245-2451 - Turnarea fontei
 - 2452 - Turnarea otelului
 - 2453 - Turnarea metalelor neferoase usoare
 - 2454 - Turnarea altor metale neferoase
- 251-2511 – Fabricarea de constructii metalice si de componente ale structurilor metalice

- 2512 – Fabricarea de usi, ferestre din metal
- 2521 – Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala
- 2529 – Productia de rezervoare, sisteme si containere metalice
- 253-2530 – Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala)
- 255-2550 – Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; melurgia pulberilor
- 256-2561 - Tratarea si acoperirea metalelor
 - 2562 - Operatiuni de mecanica generala
- 257-2571 – Fabricarea produselor de taiat
 - 2572 – Fabricarea articolelor de feronerie
 - 2573 – Fabricarea uneltelor
- 259-2591 – Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel
 - 2592 – Fabricarea ambalajelor usoare din metal
 - 2593 – Fabricarea articolelor din FIRE metalice; fabricarea de lanturi si arcuri
 - 2594 – Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe
 - 2599 – Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 275- 2751- Fabricarea de aparate electrocasnice
- 279-2790- Fabricarea altor echipamente electrice
- 281-2811- Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete)
 - 2812 – Fabricarea de moteare hidraulice
 - 2813 – Fabricarea de pompe si compresoare
 - 2814 – Fabricarea de articole de robinetarie
 - 2815- Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteze si a elementelor mecanice de transmisie
- 282-2821 – Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor
 - 2822 – Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
 - 2824 – Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric
 - 2829 – Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.
- 284-2841 – Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
 - 2849 – Fabricarea altor masini unelte n.c.a.
- 289-2891 – Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
 - 2892 – Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii
 - 2893 – Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului
 - 2894 – Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei
 - 2896 – Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului
 - 2899 – Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.
- 292-2920 – Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci

- 2932 – Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
- 301-3011 – Constructia de nave si structuri plutitoare
 - 3012 – Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement
 - 3020 – Fabricarea materialului rulant
- 303-3030 – Fabricarea de aeronave si nave spatiale
- 310-3109 – Fabricarea de mobila n.c.a.
- 325-3250 – Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice
- 329-3299 – Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 331-3311 – Repararea articolelor fabricate din metal
 - 3312 – Repararea masinilor
 - 3313 – Repararea echipamentelor electronice si optime
 - 3315 – Repararea si intretinerea navelor si barcilor
 - 3316 – Repararea si intretinerea aeronavelor si navelor spatiale
 - 3317 – Repararea si intratinerea altor echipamente de transport n.c.a.
 - 3319 – Repararea altor echipamente
- 332-3320 – Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
- 3511 – Productia de energie electrica**
- 3512 – Transportul energiei electrice**
- 3513 – Distributia energiei electrice**
- 3514 – Comercializarea energiei electrice**
- 370-3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate
- 381-3811 – Colectarea deseurilor nepericuloase
 - 3812 – Colectarea deseurilor periculoase
- 382-3821 – Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
 - 3822 – Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase
- 383-3831 – Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
 - 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 390-3900 – Activitati si servicii de decontaminare
- 412-4120 – Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
- 421-4212 – Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
 - 4213 – Constructia de poduri si tuneluri
 - 4221 – Lucrari de constructii a proiectelor utilizare pentru fluide
 - 4222 - Lucrari de constructii a proiectelor utilizare pentru electricitate si telecomunicatii
- 429-4299 – Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 431-4311 – Lucrari de demolare a constructiilor
 - 4312 – Lucrari de pregatire a terenului
 - 4313 – Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
 - 4321 - Lucrari de instalatii electrice
 - 4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer

conditionat

- 432-4329 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 433-4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie
- 433-4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
 - 4339 - Alte lucrari de finisare
 - 439-4391 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
 - 4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
- 452- 4520 - Intretinerea si repararea autovehiculelor
- 453-4531 - Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
 - 4532 - Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
- 461-4611 - Intermedieri in comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate
- 462-4621 - Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
- 463-4631 - Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
- 466-4661 – Comert cu ridicata al masinilor agricole , echipamentelor si furniturilor
 - 4662 – Comert cu ridicata al masinilor-unelte
 - 4663 – Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii
- 466-4669 – Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
- 467-4673 – Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie echipamentelor sanitare
 - 4674 – Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
 - 4677 – Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
- 469-4690 – Comert cu ridicata nespecializat
- 471-4711 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
- 477-4779 – Comert cu amanuntul al bauturilor de ocazie vandute prin magazine
- 478-4781 – Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chisocuri si pietre
 - 4782 - Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri chisocuri si pietre
 - 4789 – Comert cu amanuntul prin standuri, chisocuri si pietre al altor produse
- 491-4910 – Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata
- 492-4920 – Transporturi de marfa pe calea ferata
- 493-4939 – Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
- 494-4941 – Transporturi rutiere de marfuri
 - 4942 – Servicii de mutare
- 521-5210 - Depozitari
- 522-5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
 - 5224 - Manipulari
 - 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
 - 5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioade

de scurta durata

- 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
- 5590 – Alte servicii de cazare
- 5610 - Restaurante
- 5621 - Activitati de alimentatie (catering pentru evenimente)
- 5629 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.
- 5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
- 581-5811 – Activitati de editare a cartilor
- 5812 – Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese similare
- 5813 – Activitati de editare a ziarelor
- 5814 – Activitati de editare a revistelor si periodicelor
- 5819 – Alte activitati de editare
- 582-5821 – Activitati de editare a jocurilor de calculator
- 5829 – Activitati de editare a altor produse software
- 592-5920 – Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
- 601-6010 – Activitati de difuzare a programelor de radio
- 602-6020 – Activitati de difuzare a programelor de televiziune
- 620-6201 – Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
- 6202 – Activitati de consultatii in tehnologia informatiilor
- 6203 – Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 – Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
- 631-6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
- 6312 – Activitati ale portalurilor web
- 639-6399 - Alte activitati de servicii informationale n.c.a.
- 681-6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- 711-7111 – Activitati de arhitectura
- 7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acesta
- 712-7120 – Activitati de testari si analize tehnice
- 721-7211 – Cercetare-dezvoltare in biotehnologie
- 7219 – Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
- 722-7220 – Cercetare dezvoltare in stiinte naturale si inginerie
- 741-7410 – Activitati de design specializat
- 743-7430 – Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)
- 749-7490 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
- 772-7712 – Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 – Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv
- 7722 – Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri)
- 7729 – Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.
- 773-7731 – Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole
- 7735 – Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de transport

aerian

- 7739 – Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
- 774-7740- Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 799-7990 – Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
- 812-8129 – Alte activitati de curatenie
 - 8130 – Activitati de intretinere peisagistica
- 821-8211 – Activitati combinate de secretariat
 - 8219 – Activitati de fotocopiare, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
- 822-8220 – Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
- 823-8230 – Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
- 829-8291 - Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor(oficiilor) de raportare a creditului
 - 8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
- 855-8551 – Invatamant in domeniul sportiv si recreational
- 931-9311 – Activitati ale bazelor sportive
 - 9312 – Activitati ale cluburilor sportive
 - 9319 – Alte activitati sportive
- 932-9329 – Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
- 941-9411 – Activitati ale organizatiilor economice si patronale
- 942-9420 – Activitati ale sindicatelor salariatilor
- 951-9512 – Repararea echipamentelor de comunicatii
- 952-9521 – Repararea aparatelor electronice de uz casnic
 - 9522 – Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradini
 - 9523 – Repararea incaltamintei si a articolelor din piele
 - 9524 – Repararea mobilei si a furniturilor casnice
 - 9529 – Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.
- 960-9609 – Alte activitati de servicii n.c.a

SEDII SECUNDARE/PUNCTE DE LUCRU

Activitatea de productieutilaje, piese de schimb pentru agricultura, intretinere, reparare 2932, reparatii de bunuri Dovada sediu: Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului nr. 677 din data de 15.02.1994. Adresa ROMANIA, ORAS NAVODARI, Str. AVIATOR HORIA AGARICI nr. 2, Constanta, Cod postal 8735

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art.7 Capitalul social

7.1 Capitalul social total al societatii este alcatuit din 2.411.150 actiuni la valoarea

de 2,5 lei actiunea, insumand 6.027.875 lei din care 4.623.685 lei aport numerar si 1.404.190 lei aport in natura.

7.2 Structura actionariatului este urmatoarea:

S.C. TOP VISION S.R.L. cu un numar de 1.645.044 actiuni, insumand 4.112.610 lei, din care aport in natura 236.467,5 lei, iar aport in numerar 3.876.142,5 lei, reprezentand 68,227% din capitalul social.

SIF TRANSILVANIA S.A. cu un numar de 175.429 actiuni, insumand 438.572,50 lei din care aport in natura 258.572,5 lei, iar aport in numerar 180.000 lei, reprezentand 68,227% din capitalul social.

Statul Roman prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului cu un numar de 325.208 actiuni insumand 813.020 lei aport in natura, reprezentand 13,488% din capitalul social.

HUSANU VIORICA cu un numar de 259.448 actiuni insumand 648.620 lei, din care aport in natura 81.077,50 lei, iar aport in numerar 576.542,5 lei, reprezentand 10,760% din capitalul social

PERSOANE FIZICE cu un numar de 6021 actiuni insumand 15.052,50 lei aport in natura, reprezentand 0,249% din capitalul social.

Art.8 Actiunile

8.1 Actiunile nominative sunt dematerializate conf.art.5, alin.(1) din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.5/1997, vor fi evidentiata in Registrul Actionarilor si Registrul actiunilor, in conformitate cu reglementarile legale si vor putea fi tranzactionate pe piata organizata de valori mobiliare.

8.2 Societatea isi rezerva dreptul de schimbare a optiunii privind piata organizata de valori mobiliare si registrul independent autorizat in cadrul unei adunari generale a actionarilor.

Art.9 Reducerea sau marirea capitalului social

9.1 Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Art.10 Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

10.1 Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv la alte drepturi prevazute in statut.

10.2 Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.

10.3 Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

10.4 Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin.

10.5 Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale

ale actionarilor.

Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau a cotei parti convenite acestuia la lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului statut.

Art.11 Cesiunea actiunilor

11.1 Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.

11.2 Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.

Art.12 Pierderea actiunilor

12.1 In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte administratorul unic si sa faca public faptul prin presa in cel putin 2 ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii. Dupa 6 luni va putea obtine un "duplicat al actiunii".

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art.13 Atributii

13.1 Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acestuia si asigura politica ei economica si comerciala.

13.2 Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:

a. aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor de functionare si de productie;

b. alege administratorul unic si comisia de cenzori, inclusiv cenzorii supleanti, le stabileste remunerarea, ii descarca de activitate si ii revoca;

c. alege directorul general, il descarca de activitate si il revoca; directorul general poate fi si administratorul unic al societatii ;

d. stabileste nivelul de salarizare al administratorului unic , directorului general, al membrilor comitetului de directie si al comisiei de cenzori, in conformitate cu prevederile legii;

e. stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul urmat;

f. examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi dupa analizarea rapoartelor administratorului unic si al comisiei de cenzori, aproba repartizarea beneficiului;

g. hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor, aproba orice

fel de credit financiar acordat de societate;

h. hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si agentii;

i. hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;

j. hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii;

k. hotaraste cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii;

l. analizeaza rapoartele administratorului unic privind stadiul si perspectivele societatii cu referire la prifit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea fortei de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;

m. hotaraste cu privire la actionarea in justitie a administratorului unic, directorului general si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita societatii;

n. hotaraste in orice alte probleme privind societatea.

13.3 Atributiile adunarii generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.

Art.14 Convocarea adunarii generale a actionarilor

14.1 Adunarea generala a actionarilor se convoaca de administratorul unic .

14.2 Adunarile generale ordinare au loc cel putin odata pe an, la cinci luni de la incheierea exercitiului economico-financiar pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si bugetul pe anul in curs.

14.3 Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor, reprezentand cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii.

14.4 Adunarea generala va fi convocata de administratorul unic de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 30 zile inainte de data stabilita.

14.5 Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV - a, si intr-unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii.

14.6 Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentiunea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunarii.

14.7 Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

14.8 In instiintarea pentru prima adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare, cand cea dintai nu s-ar putea tine.

14.9 A doua adunare generala nu se poate intruni in chiar ziua fixata pentru prima adunare.

14.10 Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatilor sau in alt loc din aceiasi localitate.

Art.15 Organizarea adunarii generale a actionarilor

15.1 Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 1/2 din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.

15.2 Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la alin.(1), adunarea care se va intruni, dupa a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital reprezentata de actionarii prezenti. Hotararile se vor lua tot de actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.

15.3 Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare, sunt necesare:

- la prima convocare, prezenta actionarilor sa fie minim trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;

- la convocarea urmatoare, prezenta actionarilor sa fie minim jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.

15.4 Adunarea generala a actionarilor este prezidata de administratorul unic .

15.5 Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, unul pana la trei secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul verbal intocmit de cenzori pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de statut pentru tinerea adunarii generale.

15.6 Unul dintre secretari intocmeste procesul verbal al sedintei adunarii generale.

15.7 Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor statutului pentru tinerea adunarii generale, se intra in ordinea de zi.

15.8 Procesul verbal, semnat de administratorul unic si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterele in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.

15.9 La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.

15.10 Procesul verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale, care va fi sigilat si parafat.

15.11 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 IV. In cazul in care aceste hotarari implica modificarea statutului, se va putea publica numai actul aditional cuprinzand textul integral al clauzelor modificate.

15.12 La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.

Art.16 Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor

16.1 Hotararile adunarilor se iau prin vot deschis.

16.2 Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea de maini.

16.3 La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati ce detin cel putin 1/4 din capitalul social se va putea decide ca votul sa fie secret.

16.4 Votul secret este obligatoriu pentru alegerea administratorului unic si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorului .

16.5 Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.

16.6 Administratorul nu poate vota in baza actiunilor pe care le posedea, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lui sau o problema in care persoana sau administratia lui ar fi in discutie.

16.7 El poate vota insa bilantul contabil si contul de profit si pierderi, daca, fiind posesor a cel putin jumatate din capitalul social, un se poate forma majoritatea legala fara votul sau.

CAPITOLUL V

ADMINISTRATORUL UNIC

Art.17 Societatea este administrata de administrator unic , ales de adunarea generala a actionarilor , care va prelua toate atributiile consiliului de administratie .

CAPITOLUL VI

GESTIUNEA SOCIETATII

Art.18 Comisia de cenzori

18.1 Gestiunea societatii este controlata de actionari si de catre o societate de audit financiar.

18.2 Atributiile si modul de functionare a societatii de audit., precum si drepturile si obligatiile acesteia se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.

CAPITOLUL VII

ACTIVITATEA SOCIETATII

Art.19 Exercitiul economico-financiar

19.1 Exercitiul economico-financiar incepe de la 1 ianuarie si se incheie la 31

decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.

Art.20 Personalul societatii

20.1 Personalul de conducere al societatii si cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.

Restul personalului este angajat de catre administratorul unic sau de catre directorul general al societatii comerciale.

20.2 Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de functii, se stabileste prin negociere cu reprezentantii salariatilor.

20.3 Plata salariilor, impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.

20.4 Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite prin contractul colectiv de munca si Regulamentul de ordine interioara.

Art.21 Evidenta contabila si bilantul contabil

21.1 Societatea va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

21.2 Administratorul unic este obligat ca, in termen de 15 zile de la data adunarii generale, sa depuna o copie de pe bilantul contabil, insotita de contul de profit si pierderi, la administratia financiara, anexand raportul lor, raportul cenzorilor si procesul verbal al adunarii generale.

21.3 Un exemplar al bilantului contabil, vizat de administratia financiara, impreuna cu actele mentionate la alin. precedent, vor fi depuse la oficiul registrului comertului.

21.4 Un anunt prin care se confirma depunerea acestor acte va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV.

Art.22 Calculul si repartizarea beneficiilor

22.1 Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.

22.2 Din profitul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor, reparatiilor, precum si pentru alte destinatii stabilite de adunarea generala a actionarilor.

22.3 Din profitul anual se stabileste fondul de rezerva care va fi de cel mult 5% din totalul profitului prevazut in bilantul anual (constituirea lui efectuandu-se pana se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum si alte cote prevazute in reglementarile in vigoare.

22.4 Din profitul prevazut in bilant se scade impozitul legal, rezultand profitul convenit actionarilor, care se repartizeaza intre acestia, proportional cu aportul la capitalul social, precum si pentru alte nevoi ale societatii.

22.5 Plata dividendelor convenite actionarilor se face de societate in conditiile legii

in cel mult 2 luni de la aprobarea bilantului de catre adunarea generala a actionarilor.

22.6 In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotara in consecinta.

22.7 Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris.

Art.23 Registrele societatii

23.1 Societatea tine registrele prevazute de lege.

23.2 In afara de evidentele prevazute de lege, societatea trebuie sa tina:

a. un registru al actionarilor, care sa arate, dupa caz, numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor, precum si varsamintele facute in contul actiunilor. Evidenta actiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata organizata va fi tinuta de un registru independent privat al actionarilor, conform legii nr.52/1994;

b. un registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale;

c. un registru al deliberarilor si constatarilor facute de cenzori in exercitarea mandatului lor;

d. un registru al actiunilor, care sa arate totalul obligatiunilor emise si al celor rambursate. Evidenta actiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata organizata va fi tinuta conform legii nr.52/1994;

23.3 Registrele prevazute la alin.(2) lit.a., b.si d. vor fi tinute prin grija administratorului unic , iar cel prevazut la lit. c., prin grija cenzorilor.

23.4 Registrul actionarilor si registrul actiunilor se pot tine manual sau in sistem computerizat.

23.5 Societatea comerciala poate contracta cu o societate de registru independent privat tinerea registrului actionarilor in sistem computerizat si efectuarea inregistrarilor si a altor operatiuni legate de acest registru.

23.6 Dispozitiile alin. precedent sunt aplicabile, in mod corespunzator, si in ceea ce priveste registrul actiunilor.

CAPITOLUL VIII

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art.24 Modificarea formei juridice

24.1 Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale a actionarilor.

24.2 Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor.

Art.25 Dizolvarea societatii

25.1 Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii :

- imposibilitatea realizarii obiectului social;
- hotararea adunarii generale;
- faliment;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
- la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;
- in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate.

25.2 Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inregistrata in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial.

Art.26 Lichidarea societatii

26.1 In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.

26.2 Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Art.27 Litigii

27.1 Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.

27.2 Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL IX **DISPOZITII FINALE**

Art.28 - Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.

Persoana imputernicita pentru semnarea prezentului Statut actualizat al S.C. LEGMAS S.A este domnul Dima Neculai – Director General al S.C. Legmas S.A. Navodari, reprezentante al Administratorului Unic S.C. TOP VISION S.R.L.

Prezentul Statut reprezinta un in scris subsemnatura privata, si a fost redactat si semnat astazi 09.12.2015.

S.C. LEGMAS S.A.
REPREZENTATA LEGAL
DIRECTOR GENERAL
DIMA NECULAI

