

ACT CONSTITUTIV

AL
SOCIETĂȚII
„VRANCART” S.A.
ADJUD

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata de funcționare a societății

Art.1. *Denumirea* societății este: „VRANCART”.

Art.2. *Forma* juridică a societății este: **societate pe acțiuni.**

Art.3. *Sediul* societății este în **România, municipiul Adjud, strada Ec. Teodoroiu, numărul 17, județul Vrancea.**

(2) Sediul poate fi schimbat în alte localități din județ sau din țară cu acordul acționarilor și în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acestora.

(3) Societatea poate înființa filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe prin hotărâre a Consiliului de Administrație.

(4) La filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru se pot desfășura aceleași activități care se desfășoară la sediul societății, activități specificate la capitolul III – „Obiectul de activitate al societății”.

Art. 4. *Durata* societății este **nelimitată.**

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate al societății

Art. 5. *Obiectul de activitate* al societății cuprinde următoarele domenii:
DOMENIUL PRINCIPAL:

1721 - Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton

DOMENII SECUNDARE:


- 0113** - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
- 0119** - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0130** - Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0322** - Acvacultura în ape dulci
- 1020** - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 1039** - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1091** - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 1610** - Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1622** - Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623** - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624** - Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629** - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 1711** - Fabricarea celulozei
- 1712** - Fabricarea hârtiei și cartonului
- 1722** - Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
- 1723** - Fabricarea articolelor de papetarie
- 1729** - Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
- 1812** - Alte activități de tipărire nca.
- 1813** - Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 2016** - Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 2221** - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2222** - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2223** - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2229** - Fabricarea altor produse din material plastic
- 2351** - Fabricarea cimentului
- 2352** - Fabricarea varului și ipsosului
- 2361** - Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362** - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363** - Fabricarea betonului
- 2364** - Fabricarea mortarului
- 2511** - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512** - Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2521** - Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
- 2529** - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2530** - Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
- 2550** - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor




- 2561 - Tratarea și acoperirea metalelor
- 2562 - Operațiuni de mecanică generală
- 2591 - Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
- 2592 - Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
- 2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 2712 - Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
- 2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
- 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
- 2815 - Fabricarea lagărelor angrenajelor, cutiilor de viteză și elementelor mecanice de transmisie
- 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2825 - Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
- 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2895 - Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului
- 2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
- 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
- 3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 - Repararea mașinilor
- 3314 - Repararea echipamentelor electrice
- 3319 - Repararea altor echipamente
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 - Producția de energie electrică
- 3512 - Transportul energiei electrice
- 3513 - Distribuția energiei electrice
- 3514 - Comercializarea energiei electrice
- 3522 - Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 3523 - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale



- 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 - Lucrări de ipsoserie
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 - Alte lucrări de finisare
- 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă articole de menaj și de fierărie
- 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente inclusiv pește, crustacee și moluște
- 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui
- 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 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
- 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-lui în magazine specializate
- 4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articole de uz casnic n.c.a. în magazine specializate
- 4761 - Comerț cu amănuntul al cartilor, în magazine specializate
- 4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
- 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate

- 
- 4781** - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
 - 4782** - Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbracamintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
 - 4789** - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
 - 4920** - Transporturi de marfa pe calea ferată
 - 4931** - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
 - 4939** - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
 - 4941** - Transporturi rutiere de mărfuri
 - 4942** - Servicii de mutare
 - 5210** - Depozitări
 - 5221** - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
 - 5224** - Manipulari
 - 5229** - Alte activități anexe transporturilor
 - 5320** - Alte activități poștale și de curier
 - 5510** - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
 - 5520** - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
 - 5621** - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente și alte servicii de alimentație
 - 5629** - Alte servicii de alimentație n.c.a.
 - 5819** - Alte activități de editare
 - 5829** - Activități de editare a altor produse software
 - 6110** - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
 - 6120** - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
 - 6190** - Alte activități de telecomunicații
 - 6201** - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
 - 6202** - Activități de consultanță în tehnologia informației
 - 6209** - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 - 6399** - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
 - 6810** - Cumpararea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
 - 6820** - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 - 6831** - Agenții imobiliare
 - 7021** - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
 - 7022** - Activități de consultanță pentru afaceri și management
 - 7112** - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de aceasta
 - 7120** - Activități de testări și analize tehnice
 - 7219** - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
 - 7220** - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
 - 7410** - Activități de design specializat
 - 7490** - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
 - 7711** - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
 - 7712** - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
 - 7732** - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

- 
- 7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 - Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri intangibile n.c.a.
- 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8130 - Activități de întreținere peisagistică
- 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8413 - Reglementarea și eficientizarea activităților economice
- 8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
- 8532 - Invățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8690 - Alte activități referitoare la sănătatea umană
- 9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 9521 - Repararea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casa și grădina
- 9524 - Repararea mobilei și a furniturilor casnice
- 9601 - Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană.

2) Societatea va putea desfășura activități de IMPORT-EXPORT cu bunurile și serviciile prevăzute a se realiza în activitatea principală, în activitățile secundare și cu alte produse și servicii, decât cele realizate prin obiectul de activitate al societății.

CAPITOLUL III

Capitalul social subscris și vărsat. Acțiuni.

Art.6. *Capitalul social* subscris și vărsat al societății este de **103.168.354,70** lei.

Art.7. Capitalul social este divizat în **1.031.683.547 acțiuni nominative în formă dematerializată**, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare.

Art. 8. Acțiunile societății sunt tranzacționate la Bursa de Valori București și se supun reglementărilor acestei piețe.

CAPITOLUL IV

Despre adunările generale ale acționarilor

Art. 9. Adunările generale se convoacă, organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile legale, la sediul societății sau la o altă locație pe teritoriul României, stabilită în convocator.

Art. 10. Se delegă de la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor către Consiliul de Administrație, conform Art. 114 aliniatul (1) din Legea nr. 31/1990 modificată și republicată, exercitarea următoarelor atribuții:

- mutarea sediului societății;

- schimbarea obiectelor secundare de activitate ale societății;
- înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- majorarea capitalului social.

Art. 11. Adunările generale ale acționarilor au competențele stabilite prin lege.

CAPITOLUL V

Administrarea societatii

Art. 12. Societatea este administrată în sistem unitar, de către un Consiliul de Administrație format din 5 membri.

Art. 13. Numărul membrilor Consiliului de Administrație se stabilește de către Adunarea Generală Ordinară care alege Consiliul de Administrație. Durata mandatului este de 4 ani.

Art. 14. Președintele Consiliului de Administrație este ales de către Consiliul de Administrație.

Art. 15. Consiliului de Administrație delegă conducerea societății Directorului General.

Art. 16. Pentru a putea fi membri ai Consiliului de Administrație candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru dovedirea cărora vor prezenta, la solicitarea Consiliului de Administrație în exercițiu, documente doveditoare:

- să aibă studii superioare;
- să nu aibă cazier;
- să aibă experiență de minim doi ani în administrarea societăților pe acțiuni;
- să nu fie membru în Consiliul de Administrație, să nu fie salariat pe orice post și nici să nu aibă legături de afaceri cu firme care au același obiect de activitate principal cu ale societatii VRANCART S.A. Adjud.

Art. 17. Membrii Consiliului de Administrație au dreptul la decontarea cheltuielilor aferente îndeplinirii mandatului.

Art. 18. Pentru operativitate, în situații de urgență, dezbaterile Consiliului de Administrație pot avea loc și prin teleconferință sau videoconferință, cu o notificare scrisă prelabilă, de 48 de ore, făcută de către secretarul Consiliului de Administrație către membrii consiliului. Transcrierea dezbaterilor va fi comunicată de către secretar membrilor Consiliului de Administrație prin e-mail și va fi returnată secretarului prin poștă cu semnătura olografă a membrului Consiliului de Administrație.

Art. 19. În cazuri excepționale justificate prin urgența situației și prin interesul societății deciziile Consiliului de Administrație se pot lua prin votul unanim exprimat în scris al membrilor cu excepția deciziilor referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

Art. 20. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație se stabilește de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Art. 21. Adunarea Generală a Acționarilor fixează limitele generale ale remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice precum și limita generală a remunerației Directorului General.

Art. 22. Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt cele prevăzute de lege. Pe lângă acestea Consiliul de Administrație are și următoarele atribuții:

- aproba planul strategic de dezvoltare a societății ;
- analizează anual stadiul realizării planului strategic de dezvoltare și, în funcție de stadiul și condițiile de realizare, dispune măsuri de corecție a acestuia și măsuri privind politicile, pe domenii, ce vor fi adoptate de executiv;
- analizează și dezbate trimestrial raportul Directorului General cu privire la rezultatele economico-financiare ale societății pe perioada scursă de la începutul exercițiului financiar în curs și până la data analizei adoptând hotărâri de îmbunătățire a activității;
- aprobă organigrama societății;
- aprobă angajarea de credite și garantarea acestora cu active din patrimoniul societății.
- numește și revocă directorii executivi și stabilește remunerația acestora.

Art. 23. Directorul General are următoarele competențe:

- conduce societatea urmare a delegării competenței de către consiliul de administrație;
- duce la îndeplinire hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor și ale Consiliului de Administrație;
- reprezintă societatea în raporturile cu acționarii, terții și sindicatul în condițiile legii și ale prezentului Act Constitutiv;
- angajează și concediază personalul societății;
- propune Consiliului de Administrație modificarea organigramei, atunci când consideră necesar să efectueze modificări structurale;
- aprobă modificarea numărului de personal, în funcție de cerințele societății la un moment dat, fără modificări de structură organizatorică și cu încadrarea fondului de retribuire în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli;
- aprobă fișele posturilor pentru toate posturile din organigramă;
- aprobă salariile tuturor angajaților, exceptând remunerațiile directorilor executivi, și modificări individuale ale acestora cu încadrarea fondului de retribuire în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli;
- supune aprobării Consiliului de Administrație majorările de salarii efectuate pentru întreg personalul firmei;
- supune aprobării Consiliului de Administrație concedierile colective;
- aprobă sancțiuni pentru personalul societății;
- are drept de semnătură în bancă; desemnează și revocă persoanele ce vor avea acest drept precum și limitele de competență ale celor desemnați;
- poate angaja societatea în limitele stabilite de Actul Constitutiv, Consiliul de Administrație și Adunările Generale, cu respectarea prevederilor legale;
- ia decizii operative pentru asigurarea condițiilor de realizare a prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli și a altor obiective stabilite de Adunările Generale ale Acționarilor și ale Consiliului de Administrație, raportând acestora despre modul de îndeplinire;

- răspunde disciplinar, material și/sau penal, după caz, pentru depășirea atribuțiilor sale;
- puterea de reprezentare a societății aparține Directorului General.

CAPITOLUL VI

Auditul financiar. Auditul intern

Art. 24. Situațiile financiare anuale ale societății VRANCART S.A. Adjud sunt supuse auditului financiar în conformitate cu prevederile legale.

Auditorul financiar este numit de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va fixa totodată și durata minimă a contractului de audit financiar.

Art. 25. Societatea VRANCART S.A. Adjud organizează audit intern conform normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiarți din România și va aplica procedura de raportare potrivit reglementărilor profesiei.

CAPITOLUL VII

Dizolvarea. Lichidarea

Art. 26. Prezentul act constitutiv nu prevede alte situații decât cele legale pentru dizolvarea societății.

Art. 27. Lichidarea societății se va efectua în situațiile și în condițiile prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Dispoziții finale

Art. 28. Exercițiul financiar începe la 01 ianuarie și se încheie la 31 decembrie pentru fiecare an fiscal.

Art. 29. În toate cazurile în care legea lasă latitudinea stabilirii prin Actul Constitutiv a anumitor elemente și acestea nu au fost concretizate în prezentul act, în acele cazuri se aplică prevederile din lege.

Art. 30. Prezentul Act Constitutiv a fost întocmit în 4 exemplare.

ÎMPREȚNICIT A.G.E.A.,
cc. Ciucioi Ionel-Marian

