

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

S.C. PRODVINALCO S.A.

PARTEA I. CONTRACTUL DE SOCIETATE

Articolul 1. Acționarii Societății sunt cei înregistrați în Registrul acționarilor. Registrul acționarilor este documentul oficial de evidență al acționarilor și se ține de către SC DEPOZITARUL CENTRAL S.A., acțiunile fiind tranzacționate face pe sistemul alternativ de tranzacționare ATS (AeRO) administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

Articolul 2. Denumirea Societății este S.C. PRODVINALCO S.A..

Articolul 3. Societatea a fost constituită pe **durată nedeterminată**, este persoana juridică română, înregistrată ca societate pe acțiuni cu capital privat. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legii române și ale Actului Constitutiv al Societății.

Articolul 4. Sediul social al Societății este în România, județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4.

Societatea își desfășoară activitatea la sediul social și/sau la adresa sucursalelor, filialelor, reprezentanțelor, agențiilor și punctelor de lucru situate în Cluj Napoca și/sau în alte localități din țară.

Sucursalele, filialele, reprezentanțele, agențiile și punctele de lucru sunt înființate ori, după caz, deschise, prin hotărârea consiliului de administrație, în condițiile de fond și formă impuse de lege.

În prezent Societatea nu are **Sucursale** sau **Filiale**.

Societatea are **Puncte de lucru** la adresele menționate în Statut, înregistrate în Registrul Comerțului.

Articolul 5. Domeniul principal de activitate al Societății este: producerea și comercializarea bauturilor alcoolice, **activitatea principală** fiind: 1101 – Distilarea, rafinarea și mixarea bauturilor alcoolice. **Obiectul secundar** de activitate al Societății este prezentat în detaliu în Statut.

Articolul 6. Capitalul social al Societății este privat, în sumă de 3.149.503,4 lei. Capitalul social este împartit în 31.495.034 acțiuni nominative, în valoare de 0.1 lei fiecare. Capitalul social a fost în întregime subscris și varsat de către acționari.

Articolul 7. Acțiunile emise de Societate sunt ordinare, nominative, dematerializate și indivizibile în raport cu Societatea care nu recunoaște decât un titular pentru fiecare acțiune. Fiecare acțiune plătită integral conferă deținătorului înscris în Registrul acționarilor oricare și toate drepturile societare recunoscute de lege și prezentul Act constitutiv. Tranzacționarea acțiunilor Societății se face pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

Articolul 8. Acționarii își exercită dreptul de a participa la conducerea Societății în cadrul **Adunărilor generale** întrunite în ședințe **ordinare** și, după caz, **extraordinare** convocate și organizate în principal prin grija Consiliului de administrație și, în cazurile prevăzute de lege și acest Act constitutiv de către Auditorul intern sau de către un acționar semnificativ în înțelesul dat acestei categorii de Legea nr. 24/2017 privind piața de capital.

Competența de decizie a adunărilor generale, ordinare și extraordinare, procedura de convocare și organizare a ședințelor, cvorumul de prezență și majoritatea de deliberare în cadrul adunărilor generale,

inclusiv majoritățile calificate, sunt cele prevăzute de legea în vigoare la data ținerii efective a ședințelor cu derogările stipulate în prezentul Act constitutiv, Partea a II-a.

Articolul 9. Societatea este administrată în sistem unitar.

Consiliul de administrație al Societății este compus din 7 membri, administratori neexecutivi. Dintre administratorii desemnați, Consiliul de administrație alege Președintele Consiliului de Administrație și Președintele Executiv al Consiliului de Administrație.

Durata mandatului administratorilor este de 4 (patru) ani, fiecare dintre administratori fiind reeligibili.

Membrii în funcție ai Consiliului de Administrație sunt:

Datele de identificare	Data și actul desemnării	Data preluării funcției	Data expirării duratei mandatului	Dacă este administrator independent
Albon Vasile , cetățean roman și german, născut la data de 20/09/1960 în Cluj-Napoca, domiciliat în Germania, localitatea Nurnberg, str. Gabelsbergsrt, nr.40, codul numeric personal 1600920120644, identificat cu PE seria ROU numărul 059103450 emis la data de 01.10.2020 de către Autoritățile Române	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 13/04/2007 Hot. AGOA din 13/04/2007 ▪ 01/08/2011 hot.AGOA din 01/08/2011 ▪ 01/08/2015 Hot. AGOA din 30/06/2015 ▪ 01/08/2019 Hot. AGOA din 30/07/2019 ▪ 01.08.2023 Hot. AGOA din 26.04.2023 	30/04/2007	01/08/2027	Nu
Todea Mircea Dorin , cetățean roman, născut la data de 10/11/1948 în localitatea Salciua de Sus, domiciliat în România, județul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, str. Haiducului, nr. 24, ap. 1, codul numeric personal 1481110120686, identificat cu CI seria CJ, nr. 815884 emis la data de 22.01.2025 de către SPCIEP Cluj	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 13/04/2007 hot.AGOA din 13/04/2007 ▪ 01/08/2011 hot.AGOA din 01/08/2011 ▪ 01/08/2015 Hot. AGOA din 30/06/2015 ▪ 01/08/2019 Hot. AGOA din 30/07/2019 ▪ 01.08.2023 Hot. AGOA din 26.04.2023 	30 /04 /2007	01/08/2027	Nu
Albon Mircea Radu , cetățean roman, născut la data de 02/07/1967 în localitatea Cluj-Napoca, domiciliat în România, localitatea Cluj-Napoca, str. Calea Dorobantilor, nr. 74, bl. Y9, ap.16, codul numeric personal 1670702120681, identificat cu CI seria KX nr. 896793 emis la data de 11.07.2012 de către SPCLEP Cluj-Napoca.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 13/04/2007 hot.AGOA din 13/04/2007 ▪ 01/08/2011 hot.AGOA din 01/08/2011 ▪ 01/08/2015 Hot. AGOA din 	30 /04 /2007	01/08/2027	Nu

	<p>30/06/2015 ▪ 01/08/2019 Hot. AGOA din 30/07/2019 ▪01.08.2023 Hot. AGOA din 26.04.2023</p>			
<p>Moraru Alin Constantin, cetatean roman si american, născut la data de 01.10.1974 în localitatea Turda, domiciliat in judetul Cluj, com. Floresti, sat Floresti, str. Eroilor, nr. 20, sc. 2, ap.11, codul numeric personal 1741001064354 , identificat cu CI seria KX nr. 682482 emis la data de 22.07.2009 de către SPCLEP Cluj-Napoca.</p>	<p>▪ 13/04/2007 hot.AGOA din 13/04/2007 ▪ 01/08/2011 hot.AGOA din 01/08/2011 ▪01/08/2015 Hot. AGOA din 30/06/2015 ▪ 01/08/2019 Hot. AGOA din 30/07/2019 ▪01.08.2023 Hot. AGOA din 26.04.2023</p>	30 /04 /2007	01/08/2027	Nu
<p>Todea Nicolaie Gheorghe, cetățean roman, născut la data de 14/11/1946 în localitatea Salciua de sus, domiciliat in Romania, str. judetul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, str.Alexandru Vaida Voevod, nr. 66, ap. 47, codul numeric personal 1461114120664, identificat cu CI seria CJ numarul 050418 emis la data de 15.05.2014 de către SPCLEP Cluj-Napoca</p>	<p>▪03/12/2007 Hot. Consiliului de Administratie nr. 5037 din 03/12/2007 hot.AGOA din 22 / 04 / 2008 ▪ 01/08/2011 hot.AGOA din 01/08/2011 ▪01/08/2015 Hot. AGOA din 30/06/2015 ▪ 01/08/2019 Hot. AGOA din 30/07/2019 ▪01.08.2023 Hot. AGOA din 26.04.2023</p>	03 / 12 / 2007	01/08/2027	Nu
<p>Hosu Marcel, cetățean român, născut la data de 03.08.1990 în localitatea Bistrița, domiciliat în România, județul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, str. Pastorului, nr. 48, identificat cu CI seria CJ numărul 343979 emis la data de 21.05.2018 de către SPCLEP Cluj-Napoca</p>	<p>▪ 15/05/2024 Decizia CA 806/14.05.2024</p>	15 / 05 / 2024	Administrator provizoriu, pana la intrunirea AGOA	Nu
<p>Hosu Raluca Paula, cetățean român, născută în data de 16/06/1990, în localitatea Sighisoara, domiciliată în Romania, judetul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, Str. Pastorului, nr. 48, codul numeric personal 2900616261317, identificată prin CI seria CJ, nr. 301468, emis la data de 26.09.2017 de catre SPCLEP Cluj-Napoca</p>	<p>▪26/04/2024 Hot. AGOA din 26/04/2024</p>	26 / 04 / 2024	01/08/2027	Nu

Condițiile de eligibilitate, inclusiv cele privind independența administratorilor și răspunderea solidară a acestora în raporturile cu Societatea sunt cele stipulate de lege cu precizările aduse în Actul constitutiv, Partea a II-a.

Consiliului de administrație decide înființarea, competența și condițiile de funcționare a **comitetelor consultative**.

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția atribuțiilor exclusive ale adunării generale a acționarilor.

Consiliul de administrație exercită și **atribuții delegate** de la adunarea generală extraordinară a Societății conform celor stipulate în prezentul Act constitutiv, ori conform hotărârilor viitoare ale adunării generale extraordinare a acționarilor.

Conducerea societății este delegată unui director general. Pe cale de consecință, Consiliul de administrație își delegă o parte din propriile atribuții, cu excepția celor ce i-au fost delegate de către adunarea generală a acționarilor și a competențelor de bază, către **directorul general**. Competența de decizie a directorului general este cea stipulată de lege, în prezentul Act constitutiv și în viitoarele hotărâri ale adunării generale extraordinare, iar organizarea activității directorului general se face prin decizie a Consiliului de administrație.

Articolul 10. Situațiile financiare ale Societății fac obiect al obligației legale de auditare financiară. **Auditorul financiar extern** este desemnat de către adunarea generală ordinară și are atribuțiile prevăzute în Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată și modificată, cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu legislația pieței de capital și legislația specială privind activitatea de audit financiar.

Activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităților S.C. PRODVINALCO S.A. în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere a acestuia va fi îndeplinită de un **Auditor intern** desemnat de către adunarea generală ordinară a acționarilor din rândul persoanelor care nu sunt acționari ai Societății și îndeplinesc cumulativ toate condițiile impuse de lege și normele elaborate de Camera Auditorilor Financieri din România.

Articolul 11. **Organizarea, funcționarea și desfășurarea activității** S.C. PRODVINALCO S.A. precum și celelalte prevederi, regulile specifice, sunt detaliate în Partea a II-a din prezentul Act constitutiv, respectiv în Statutul Societății.

PARTEA II. STATUTUL

Capitolul I

Denumirea, Forma juridică, Durata, Sediul Societății

Art.1. Denumirea Societății

- 1.1. Denumirea Societății este S.C. PRODVINALCO S.A.
- 1.2. În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuițate în comerț, emanând de la Societate, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare, capitalul social subscris și vărsat. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu.

Art.2. Forma juridică a Societății

- 2.1. Societatea este persoana juridică română, înregistrată ca societate pe acțiuni cu capital privat. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legii române și ale Actului Constitutiv al Societății.

Art.3. Durata Societății

- 3.1. Societatea a fost constituită pe durata nedeterminată.

Art.4. Sediul Societății

- 4.1. Sediul social al Societății este în România, județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4.
- 4.2. Societatea își desfășoară activitatea la sediul social și/sau la adresa sucursalelor, filialelor, reprezentanțelor, agențiilor și punctelor de lucru situate în Cluj Napoca și/sau în alte localități din țară și străinătate.
- 4.3. Sucursalele, filialele, reprezentanțele, agențiile și punctele de lucru sunt înființate/deschise ori, după caz, desființate/închise, prin decizie a Consiliului de administrație în condițiile de fond și formă impuse de lege.
- 4.4. În prezent Societatea nu are Sucursale sau Filiale.
- 4.5. Societatea are următoarele Puncte de lucru:
 1. Punct de lucru – DEPOZIT, situat în România, județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, strada Calea Baciului, 179B.
 2. Punct de lucru – DEPOZIT, situat în Sat Baci, Comuna Baci, Str. Molidului, Nr. 13, județul Cluj.

Capitolul II

Scopul și Obiectul de activitate al Societății

Art.5. Scopul Societății

- 5.1. Scopul Societății este obținerea de profit prin desfășurarea activității conform obiectului său de activitate principal și secundar, cu respectarea prevederilor prezentului Act constitutiv și a normelor legale în vigoare la data încheierii fiecărui act juridic.
- 5.2. Domeniul principal de activitate al Societății este: producerea și comercializarea băuturilor alcoolice.

Art.6. Obiectul de activitate

- 6.1. Obiectul principal de activitate al Societății este: 1101 – Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice.
- 6.2. Obiectul secundar de activitate al Societății este:
- 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
 - 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
 - 2225 - Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
 - 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile
 - 3515 - Comercializarea energiei electrice
 - 3516 - Depozitarea energiei electrice
 - 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
 - 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
 - 4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor
 - 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
 - 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
 - 5210 - Depozitări
 - 5224 – Manipulări
 - 5590 - Alte servicii de cazare
 - 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 - 6811 - Cumpararea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
 - 6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliara
 - 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 - 7120 - Activități de testari și analize tehnice
 - 7210 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
 - 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
 - 7491 - Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
 - 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
 - 8210 - Activități de secretariat și servicii suport
 - 8292 – Activități de ambalare
- 6.3. Societatea va efectua activități de import și export de bunuri și servicii conform reglementărilor în vigoare.

Capitolul III

Capitalul social, acțiunilor și transferul acțiunilor

Art.7. Capitalul social și acțiunile

- 7.1. Capitalul social al Societății este privat, în sumă de 3.149.503,4 lei, a fost în întregime subscris și vărsat de către acționari, fiind constituit din aport în numerar în întregime.
- 7.2. Capitalul social este împărțit în 31.495.034 acțiuni nominative în valoare nominală de 0.1 lei.
- 7.3. Acțiunile emise de Societate sunt ordinare, nominative, dematerializate și indivizibile în raport cu Societatea care nu recunoaște decât un titular pentru fiecare acțiune. Acțiunile S.C. PRODVINALCO S.A. sunt valori mobiliare în sensul Legii nr. 24/2017.
- 7.4. Registrul acționarilor este documentul oficial de evidență al acționarilor și se ține de către SC Depozitarul Central SA.
- 7.5. Fiecare acțiune subscrisă în Societate conferă drepturi egale deținătorilor înregistrați în Registrul acționarilor, între care (dar fără a se limita la) : dreptul de a vota în A.G.A., dreptul de a alege și/ sau de a fi ales în organele de conducere ale Societății, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și ale legii.
- 7.6. Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv al Societății. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor de la un proprietar la altul.

Art.8. Tranzacționarea acțiunilor

- 8.1. Tranzacționarea acțiunilor Societății se face pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO administrat de Bursa de Valori București.
- 8.2. Transferul acțiunilor prin succesiune testamentară sau legală se înscrie pe baza certificatului de moștenitor sau a sentinței civile irevocabile, prezentate în original de către moștenitorii acționarului.

Capitolul IV

Organizarea și funcționarea Societății

Art.9. Adunarea generală – competența legală și societară

- 9.1. Adunarea generală a acționarilor (în continuare A.G.A.) este organul suprem de conducere al Societății și control al activității organelor statutare. În funcție de problemele înscrise pe ordinea de zi A.G.A. este ordinară sau extraordinară.
- 9.2. **Adunarea generală ordinară** are următoarele atribuții principale :
 - 9.2.1. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditori;
 - 9.2.2. să fixeze dividendul;
 - 9.2.3. să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;
 - 9.2.4. să numească și să revoce auditorul financiar extern și auditorul intern;

- 9.2.5. să fixeze durata minimă și condițiile financiare a contractelor de audit;
- 9.2.6. să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;
- 9.2.7. să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- 9.2.8. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- 9.2.9. să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.
- 9.3. La prima convocare, pentru validitatea deliberării adunării generale **ordinare** este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 50% din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate.
- 9.4. Dacă adunarea generală ordinară nu este statutară la prima convocare, la a doua convocare adunarea poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de quorumul întrunit cu majoritatea voturilor exprimate.
- 9.5. **Adunarea generală extraordinară** are următoarele atribuții principale :
- 9.5.1. schimbarea formei juridice a societății;
- 9.5.2. mutarea sediului societății;
- 9.5.3. majorarea capitalului social;
- 9.5.4. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- 9.5.5. fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- 9.5.6. dizolvarea anticipată a societății;
- 9.5.7. conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător;
- 9.5.8. conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- 9.5.9. conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- 9.5.10. emisiunea de obligațiuni;
- 9.5.11. oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.
- 9.6. Totodată este de **competența adunării generale extraordinare** aprobarea actelor juridice care îndeplinesc oricare din următoarele condiții :
- 9.6.1. Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.
- 9.6.2. Închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aprobă în prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor.
- 9.7. Nu fac parte din categoria actelor juridice ce intră în competența A.G.E.A. conform celor stipulate în articolul precedent, indiferent de valoare, achitarea obligațiilor bugetare, a salariilor sau plasamentele financiare ori pe piața de capital, inclusiv rambursarea anticipată a creditelor angajate.
- 9.8. La prima sau la a doua convocare, indiferent de problema înscrisă pe ordinea de zi, pentru validitatea deliberării adunării generale extraordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 50 % din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate.

Art.10. Adunarea generală – convocarea

- 10.1.** Convocarea A.G.A. se face în condițiile legii de către Consiliul de administrație al Societății din proprie inițiativă ori de câte ori este necesar pentru adoptarea unei hotărâri care depășește competența de decizie a Consiliului.
- 10.2.** Consiliul de administrație poate convoca A.G.A. la cererea motivată a Directorului general în funcție și este obligat să convoace A.G.A. în următoarele situații:
- 10.2.1.** la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social când cererea acestora cuprinde probleme ce intră în sfera de atribuții a A.G.A.;
- 10.2.2.** la cererea motivată a Auditorului financiar extern sau a Auditorului intern;
- 10.2.3.** în alte situații reglementate expres de lege;
- 10.3.** Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea Cluj Napoca, în baza Deciziei Consiliului de administrație.
- 10.4.** Convocarea **nu** poate fi făcută prin scrisoare recomandată și nici prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.
- 10.5.** Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor, iar când pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.
- 10.6.** Prin Decizia de convocare se va stabili și Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale, dată ce va rămâne valabilă și în cazul în care adunarea generală este convocată din nou din cauza neîntrunirii cvorumului.
- 10.7.** Ordinea de zi se completează la cererea acționarilor în condițiile legii.

Art.11. Ședințele A.G.A.

- 11.1.** Ședințele A.G.A. se țin obligatoriu în Cluj-Napoca fie la sediul social fie în alt spațiu, ales de Președintele Consiliului de Administrație, care permite participarea tuturor acționarilor, după cum s-a precizat în convocator.
- 11.2.** Ședințele se deschid de către Președintele / Președintele Executiv al Consiliului de administrație și sunt prezidate de către acesta, ori de către o persoană desemnată de către acesta, cu acordul majorității simple a drepturilor de vot prezente sau reprezentate în ședință.
- 11.3.** La fiecare ședință A.G.A. participă toți administratorii, directorul general precum și auditorul intern. Auditorul financiar extern este obligat să participe la adunarea generală ordinară de aprobare a Situațiilor financiare anuale. Absența oricăruia nu împiedică ținerea ședinței și/sau aprobarea hotărârilor.

- 11.4. Acționarii pot fi reprezentați în A.G.O.A. și/sau A.G.E.A. în baza unei procuri speciale conform reglementarilor A.S.F.
- 11.5. Acționarii ce nu dețin capacitate legală pot fi reprezentați de mandatarii lor legali care, la rândul lor, pot împuternici alte persoane prin procură specială, iar acționarii persoane juridice pot fi reprezentate de către reprezentanții lor legali - potrivit actelor constitutive și înregistrărilor efectuate la Registrul Comerțului - care pot acorda mandat special altor persoane.
- 11.6. Administratorii, Directorii, Auditorii Societății și funcționarii Societății nu pot reprezenta acționarii.
- 11.7. Toate procurile speciale trebuie transmise la Societate în original cu cel puțin 48 de ore înainte de data ședinței, la prima convocare, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în respectiva ședință. Procurile vor fi reținute de către Societate și menționate în procesul-verbal.

Art.12. Consiliul de administrație – competența legală și societară, organizarea și funcționarea

- 12.1. Societatea este administrată în sistem unitar.
- 12.2. Consiliul de administrație al Societății este compus din 7 (șapte) membri, administratori neexecutivi numiți de către adunarea generală ordinară a acționarilor. Administratorii astfel desemnați, vor alege Președintele Consiliului de Administrație și Președintele Executiv al Consiliului de Administrație.
- 12.3. Durata mandatului administratorilor este de 4 (patru) ani, fiecare dintre administratori fiind reeligibili.
- 12.4. Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția atribuțiilor exclusive ale adunării generale a acționarilor.
- 12.5. **Competențele de bază** ale Consiliului de administrație sunt următoarele:
- 12.5.1. atribuțiile delegate de la adunarea generală extraordinară a Societății:
- schimbarea obiectului secundar de activitate al societății;
 - mutarea sediului;
- 12.5.2. alte atribuții delegate conform hotărârilor viitoare ale adunării generale extraordinare a acționarilor;
- 12.5.3. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- 12.5.4. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- 12.5.5. numirea și revocarea directorului general și stabilirea remunerației acestuia;
- 12.5.6. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;
- 12.5.7. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății;
- 12.6. **Competențe generale** ale Consiliului de administrație sunt următoarele:
- 12.6.1. aduce la îndeplinire hotărârile A.G.O.A./A.G.E.A.;
- 12.6.2. asigură gestionarea afacerilor Societății;
- 12.6.3. aprobă structura organizatorică și organigrama Societății;

- 12.6.4. aprobă constituirea comitetelor consultative, desemnează membrii și atribuțiile acestora;
 - 12.6.5. determina principiile și politicile de angajare și concediere ale personalului Societății, inclusiv ale directorilor executivi care nu pot fi membri ai Consiliului de Administrație și poate, în caz de necesitate, angaja și concedia personal în nume propriu;
 - 12.6.6. stabilește principiile de salarizare a personalului angajat în funcție de rolul și responsabilitățile lor în cadrul Societății;
 - 12.6.7. aproba tactica și strategia de marketing;
 - 12.6.8. definește strategia pentru implementarea bugetului aprobat;
 - 12.6.9. supune anual aprobării A.G.A. în termen de 4 (patru) luni de la încheierea exercitiului economic financiar, situațiile financiare anuale, inclusiv raportul detaliind activitatea Societății;
 - 12.6.10. acorda acționarilor acces la documente și informații, în limita prevederilor legii;
 - 12.6.11. aproba încheierea în numele Societății a oricărui act juridic cu excepția celor pentru care este necesară potrivit legii aprobarea A.G.O.A. sau A.G.E.A.;
 - 12.6.12. emite decizii cu privire la tranzacții financiare și bancare care nu sunt în competența directorului general;
 - 12.6.13. decide asupra oricărui altor probleme stabilite de lege, sau de prezentul Act Constitutiv, în competența sa.
- 12.7. **Alte atribuții** ale Consiliului de administrație:
- 12.7.1. stabilește în concret care dintre competențele generale ale Consiliului de administrație sunt delegate directorului general
 - 12.7.2. supraveghează activitatea directorului general
 - 12.7.3. reprezintă Societatea în raporturile cu directorul general
- 12.8. În toate situațiile în care un act juridic este de competența Consiliului de administrație, actul se va semna de către Președintele Consiliului de administrație sau de către Președintele Executiv al Consiliului de Administrație.
- 12.9. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor. Deciziile în cadrul consiliului de administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți.
- 12.10. Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați în ședință doar de către alți membri ai aceluiași Consiliu. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
- 12.11. La cererea Președintelui Consiliului de Administrație sau a Președintelui Executiv al Consiliului de Administrație, participarea directorului general și a celorlalți directori sau a auditorului intern este obligatorie pentru aceștia. Directorul general, ceilalți directori și auditorul au calitatea de invitat, fără drept de vot în Consiliu, urmând a prezenta materialele cerute de Consiliu. Absența acestora (oricarui dintre ei) nu împiedicăținerea ședinței și adoptarea deciziilor.
- 12.12. Cu privire la atribuțiile de bază și cu privire la atribuțiile generale care nu sunt (nu vor fi) delegate directorului general, Președintele Consiliului de Administrație, sau în lipsa acestuia Președintele Executiv al Consiliului de Administrație va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.
- 12.13. Dacă președintele în funcție al consiliului de administrație nu poate sau îi este interzis să participe la vot în cadrul unei ședințe (datorită unui eventual conflict de interese) asupra tuturor punctelor sau asupra unui anumit punct de pe ordinea de zi, președinte de ședință va fi Președintele Executiv al Consiliului de administrație, având aceleași drepturi ca președintele în funcție.

12.14. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al cel puțin 5 (cinci) membri, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului.

12.15. Nu se poate recurge la procedura prevăzută la alineatul precedent în cazul deciziilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat, dacă va fi cazul.

Art.13. Directorii Societății

13.1. Conducerea societății este delegată unui director general, persoana fizica care nu este administrator, după cum stabilește Consiliul de administrație.

13.2. Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

13.3. Modul de organizare a activității directorului general se stabilește prin decizie a Consiliului de administrație.

13.4. Puterea de a reprezenta Societatea revine directorului general în funcție sau, în lipsa motivată a acestuia, directorului care îl înlocuiește.

Capitolul V Controlul gestiunii Societății

Art.14. Auditul financiar și auditul intern

14.1. Situațiile financiare ale Societății fac obiect al obligației legale de auditare financiară. **Auditorul financiar extern** este desemnat de către adunarea generală ordinară și are atribuțiile prevăzute în Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată și modificată, cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu legislația specială privind activitatea de audit financiar.

14.2. Activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităților S.C.Prodvinalco S.A. în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere a acestuia va fi îndeplinită de un **Auditor intern** desemnat și revocat de către adunarea generală ordinară a acționarilor din rândul persoanelor care nu sunt acționari ai Societății și îndeplinesc cumulativ toate condițiile impuse de lege și normele elaborate de Camera Auditorilor Financiar din România.

14.3. Principalele obiective ale activității auditorului intern sunt:

14.3.1. verificarea conformității activităților din societate cu politicile, programele și managementul acesteia, în conformitate cu prevederile legale și statutare;

14.3.2. evaluarea gradului de adecvare și aplicare a controalelor financiare și nefinanciare dispuse și efectuate de către conducerea societății în scopul creșterii eficienței activității;

14.3.3. evaluarea gradului de adecvare a datelor/informațiilor financiare și nefinanciare destinate conducerii pentru cunoașterea realității din societate;

14.3.4. protejarea elementelor patrimoniale bilanțiere și extrabilanțiere și identificarea metodelor de prevenire a fraudelor și pierderilor de orice fel;

- 14.3.5. protejarea intereselor acționarilor, în special a celor minoritari, conform legii societăților.
- 14.4. Auditorul intern are principalele atribuții:
 - 14.4.1. revizuirea sistemului de evidență contabilă și a sistemului de control intern;
 - 14.4.2. examinarea informației financiare și operaționale;
 - 14.4.3. revizuirea funcționalității sistemului economic, a eficienței și efectivității tuturor categoriilor de operații;
 - 14.4.4. revizuirea conformității cu prevederile legale în vigoare precum și cu cele ale hotărârilor și/sau deciziilor statutare interne;
 - 14.4.5. investigații interne la solicitarea acționarilor, conform dispozițiilor legale.

CAPITOLUL VI

Alte prevederi

Art.15. Activitatea financiar-contabilă a societății

- 15.1. Exercițiul fiscal începe la data de 01 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.
- 15.2. Societatea tine evidența contabilă în lei și va întocmi anual situațiile financiare, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.
- 15.3. Situațiile financiare vor fi aprobate și vor fi publicate conform legii.
- 15.4. Cel puțin 5% din beneficiile Societății vor fi preluate anual, pentru formarea fondului de rezerva până când acesta atinge nivelul minim de a cincea parte din capitalul social.
- 15.5. Impozitele sunt cele determinate în conformitate cu normele contabile din România.
- 15.6. Acționarii beneficiază de dividende proporțional cu aportul lor la capitalul social.
- 15.7. Acordarea dividendelor, dacă este cazul, este aprobată printr-o hotărâre A.G.O.A. pe baza profitului determinat și evidentiat în rapoartele financiare auditate în conformitate cu standardele de contabilitate impuse de legislația din România, de către auditorul financiar extern independent.
- 15.8. Societatea efectuează plățile dividendelor datorate fiecărui acționar conform legii, în termen de maxim 6 luni de la aprobare, cu excepția cazului când se stabilește altfel prin hotărârea adunării generale ordinare de aprobare.
- 15.9. Societatea ține registrele societare și contabile prevăzute de lege prin grija Consiliului de administrație și, după caz, a Directorului general în funcție.

Capitolul VII

Prevederi finale

Art.16. Dizolvarea, lichidare, fuziunea și divizarea

- 16.1. Societatea se dizolvă în situațiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare.

- 16.2.** Societatea va putea fuziona cu alte societăți și se va putea diviza cu respectarea dispozițiilor Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare.
- 16.3.** Lichidarea societății se va face în conformitate cu dispozițiile din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale legislației specifice de natură financiar contabilă.

Președinte Executiv al Consiliului de Administrație

Data: