

**ACT CONSTITUTIV**  
**ACTUALIZAT**  
**al societății "COMPA" S.A. Sibiu**

**I. ACȚIONARI**

Acționarii societății "COMPA" S.A. Sibiu sunt: Deac Ioan – cetățean român, născut la data de [REDACTED] în localitatea [REDACTED] domiciliat [REDACTED], Dumitrescu Mihaela – cetățean român, născută la data de [REDACTED] în localitatea [REDACTED] domiciliată în [REDACTED], lista persoanelor fizice și juridice conform Registrului Acționarilor și al Acțiunilor, ținut de Societatea de Registru cu care societatea "COMPA" S.A. are contract.

**II. DENUMIREA SOCIETĂȚII**

Denumirea societății este "COMPA" S.A. Denumirea societății poate fi schimbată după ce noua denumire a fost verificată pentru unicitate la Oficiul Registrului Comerțului din județul unde își va muta sediul, prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

**III. FORMA JURIDICĂ**

Societatea "COMPA" S.A. funcționează sub formă de **societate pe acțiuni**, în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările ulterioare. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate hotărî schimbarea formei juridice a societății cu respectarea dispozițiilor legale în materie.

**IV. SEDIUL SOCIETĂȚII**

1. Sediul social se află la adresa: **loc. Sibiu, str. Henri Coandă, nr. 8, județul Sibiu**, imobil identificat în CF nr. 2368.
2. Societatea desfășoară activitate la sediul social. Sediul social poate fi schimbat cu respectarea prevederilor legale și ale prezentului Act Constitutiv.
3. Sediul social poate fi schimbat cu respectarea prevederilor legale și ale prezentului Act Constitutiv.
4. Societatea poate deschide și alte filiale, sucursale, sedii secundare cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și cu menționarea acestora în Registrul Comerțului.

**V. DURATA SOCIETĂȚII**

Durata societății este nelimitată.

**VI. OBIECTUL DE ACTIVITATE**

**Domeniul principal de activitate este:**

293 Producția de piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

**Activitatea principală este:**

2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule.



**Activități secundare conform CAEN:**

- 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
- 2433 - Producția de profile obținute la rece
- 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2550 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 2540 – Fabricarea armamentului și muniției
- 2561 - Tratarea și acoperirea metalelor
- 2562 - Operațiuni de mecanică generală
- 2572 - Fabricarea articolelor de feronerie
- 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
- 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
- 2813 - Fabricarea de pompe și compresoare
- 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2830 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră
- 2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- 2849 - Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
- 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 2920 - Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 - Repararea mașinilor
- 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
- 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
- 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
- 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
- 3831 - Demontarea (dezasambarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 - Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4321 - Lucrări de instalații electrice

- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  - 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
  - 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
  - 4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
  - 4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
  - 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  - 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
  - 4942 - Servicii de mutare
  - 4950 - Transporturi prin conducte
  - 5210 - Depozitari
  - 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre ( unic )
  - 5224 - Manipulări
  - 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  - 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  - 5590 - Alte servicii de cazare
  - 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  - 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  - 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
  - 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 acestea
  - 7120 - Activități de testări și analize tehnice
  - 7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
  - 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
  - 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
  - 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică
  - 8129 - Alte activități de curățenie
  - 8211 - Activități combinate de secretariat
  - 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
  - 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
  - 8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
  - 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a. (calificare, recalificare, perfecționare, specializare)
  - 8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ
  - 9311 - Activități ale bazelor sportive
  - 9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- Import export cu mărfuri și servicii precizate în obiectul de activitate.

(1) Societatea are dreptul de a efectua, în conformitate cu legislația aplicabilă, toate tipurile de tranzacții comerciale, financiare, cu bunuri mobile și imobile care sunt considerate necesare sau utile realizării, dezvoltării și extinderii obiectului său de activitate.

(2) Societatea are dreptul de a participa, în urma hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, în cadrul altor societăți care au același obiect de activitate sau au un obiect de activitate diferit.

(3) Pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, obiectul de activitate poate fi extins sau restrâns.

**VII. CAPITALUL SOCIAL. ACȚIUNILE. EMITEREA DE OBLIGAȚIUNI**

(1) **Capitalul social total privat**, subscris și vărsat integral, în valoare de 21.882.103,8 lei se divide într-un număr de 218.821.038 acțiuni nominative în valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, repartizate între acționari astfel: Deac Ioan - persoană fizică deține 42.555.887 acțiuni, respectiv 19,4478% din capitalul social, Dumitrescu Mihaela - persoană fizică deține 41.945.252 acțiuni, respectiv 19,1687% din capitalul social, alte persoane fizice care dețin 75.027.537 acțiuni respectiv 34,2872% din capitalul social, și persoane juridice care dețin 59.292.362 acțiuni, respectiv 27,0963 % din capitalul social, conform structurii sintetice consolidate a deținătorilor de instrumente financiare la data de 03.01.2024, prin adresa emisă de către Depozitarul Central S.A.București.

(2) **Acțiunile** sunt nominative și evidența lor este ținută de un **Registru independent** cu care societatea încheie contract. Acțiunile pot fi emise sub formă dematerializată, prin înscriere în registrul acționarilor, sau materializată.

(3) **Acțiunile** sunt liber tranzacționabile pe piața de capital și prin alte forme legale și sunt supuse reglementărilor pieței organizate. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,10 lei.

(4) **Se pot emite titluri cumulative** pentru mai multe acțiuni, emise pe suport de hârtie care vor cuprinde:

- a) denumirea și durata societății;
- b) data actului constitutiv, numărul de înregistrare la registrul comerțului sub care este înmatriculată societatea și numărul Monitorului Oficial în care s-a făcut publicarea;
- c) capitalul social, numărul acțiunilor, valoarea nominală a acțiunilor;
- d) numele, prenumele și domiciliul acționarului persoană fizică, denumirea, sediul și numărul de înmatriculare a acționarului persoană juridică;
- e) semnătura a doi administratori.

(5) **Societatea a eliberat acțiuni** în formă materială sub forma unui Certificat de acționar, cuprinzând datele prevăzute anterior. În caz de modificare a datelor personale ale acționarului sau succesiune, pierdere sau furt, după transmiterea datelor modificate la Registrul pieței de valori mobiliare, se emite un duplicat.

(6) **Pentru acționarii** care au dobândit acțiuni prin cumpărare de la Bursa de Valori, documentul de atestare a numărului de acțiuni este extrasul de cont.

**(7) Drepturi și obligații ale deținătorilor de acțiuni**

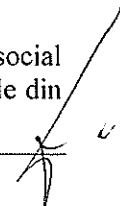
- a) Acțiunile sunt de egală valoare și conferă posesorilor drepturi egale.
- b) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Asociaților, dreptul de a alege și de fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispozițiilor legale.
- c) Drepturile și obligațiile legate de acționari, urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
- d) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă dematerializată și tranzacționate pe piața organizată se transmite în conformitate cu prevederile legii privind valorile mobiliare și bursele de valori.
- e) În cazul pierderii, degradării sau sustragerii Certificatului de acționar, proprietarul va trebui să notifice, în scris, despre aceasta, Consiliului de Administrație și să facă public faptul într-un ziar de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății.

**(8) Majorarea și reducerea capitalului social**

Majorarea sau reducerea de capital social se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare, va fi înregistrată în Registrul Comerțului și va fi publicată la Monitorul Oficial al României.

**(9) Despre obligațiuni:**

- a) Societatea poate emite obligațiuni pentru o sumă ce nu poate depăși trei părți din capitalul social subscris și vărsat. Valoarea nominală a unei obligațiuni nu va fi mai mică de 0,10 lei. Obligațiunile din aceeași emisiune vor fi de o valoare egală și acordă posesorilor drepturi egale.



- b) Dacă societatea a emis obligațiuni, nu va putea proceda la reducerea capitalului prin restituiri făcute acționarilor din sume rambursate în contul acțiunilor decât în proporție cu valoarea obligațiunilor rambursate.

### VIII. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

(1) Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere care decide asupra activității societății. Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

(2) Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare.

(3) Ele se vor ține la sediul societății dacă acționarii nu hotărăsc altfel pe durata existenței societății.

**Adunarea generală ordinară** se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

(1) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, ale cenzorilor sau ale auditorilor financiari și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce administratorii și cenzorii;
- c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs administratorilor și cenzorilor;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(3) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de mai sus, adunarea care se va întruni la o a doua convocare, poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

**Adunarea Generală Extraordinară** a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea sau reducerea capitalului social;
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- h) dizolvarea anticipată a societății;
- i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- j) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- k) emisiunea de obligațiuni;
- l) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

(1) Adunarea generală extraordinară va putea delega administratorilor exercițiul atribuțiilor sale referitoare la mutarea sediului societății, înființarea sau desființarea unor sedii secundare, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități, schimbarea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social, reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă.

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

- a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot
- b) la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot; hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(3) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(4) Adunarea Generală va fi convocată de către administratori ori de câte ori va fi nevoie. Termenul de întrunire nu va putea fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocării, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(5) Convocarea va fi depusă la Monitorul Oficial în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către consiliul de administrație a deciziei de întrunire a adunării generale.

(6) 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 în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.

(7) În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, 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.

(8) Acționarii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi. Cererile se înaintează Consiliului de administrație în termen de 10 zile de la publicarea convocării.

Când pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari trebuie publicată cu 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

(9) În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține. A doua adunare generală nu se va putea ține în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

(10) Administratorii sunt obligați să convoace de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând a zecea parte din capitalul social sau o cotă mai mică, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării generale a acționarilor. Adunarea va avea loc în termen de o lună de la cerere.

(11) Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute de lege pentru convocarea ei.

(12) Acționarii nu vor fi reprezentați în adunările generale decât prin alți acționari, în baza unor procuri speciale. Procurile vor fi depuse în original, în termenul în care acționarii sunt obligați să depună acțiunile și ele vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal.

(13) Reprezentarea acționarilor persoane juridice în cadrul adunărilor generale se va efectua în baza împuternicirilor date persoanei fizice care le reprezintă.

(14) Administratorii și funcționarii societății nu pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

- (15) Administratorii nu pot vota, în baza acțiunilor ce le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoană sau administrația lor ar fi în discuție. Ei pot vota însă bilanțul și contul de profit și pierderi, dacă fiind posesorii a cel puțin jumătate din capitalul social, nu se poate forma majoritatea legală fără votul lor.
- (16) Acționarul care într-o anumită operațiune, are fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății, dacă fără votul său nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.
- (17) Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot este nulă.
- (18) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret, pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor este obligatoriu, neputându-se hotărâi altfel.
- (19) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
- (20) Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunare privitoare la schimbarea obiectului de activitate principal, la mutarea sediului sau la forma societății au dreptul de a se retrage din societate și de a obține plata acțiunilor pe care le posedă, la alegerea lor, în proporție cu activul social ce ar rezulta după ultimul bilanț aprobat. Odată cu declarația de retragere, ei vor depune acțiunile pe care le posedă.
- (21) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunărilor generale ale acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la registrul comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a. În cazul în care aceste hotărâri se referă numai la modificarea actului constitutiv, se va putea publica numai actul adițional cuprinzând textul integral al clauzelor modificate.
- (22) Acționarii au dreptul de a se informa asupra gestiunii societății, consultând bilanțul și balanțele de verificare, între ședințele adunărilor generale, cel mult de două ori în cursul unui exercițiu financiar, putând cere pe cheltuiala lor, copii legalizate de pe acestea.
- (23) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, respectiv raportul directoratului și cel al consiliului de supraveghere, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, putându-se elibera copii contra cost.
- (24) Acționarii nu vor putea adopta hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate conform celor mai sus stipulate cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și nici unul nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.
- (25) Acționarii care nu sunt de acord cu fuziunea sau dizolvarea societății au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către această.

## **IX. ADMINISTRAREA ȘI REPREZENTAREA SOCIETĂȚII**

- (1) Societatea este administrată și reprezentată de un Consiliu de Administrație format din 3 până la 7 membri. Mandatul administratorilor este de 4 ani, ei putând fi realeși de adunarea generală.
- (2) Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membri actuali ai Consiliului de administrație sau de către acționari.
- (3) Administratorii nu vor putea încheia cu societatea un contract de muncă.
- (4) Administratorii pot fi revocați oricând de adunarea generală. În caz în care revocarea s-a făcut fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune interese.
- (5) Dacă administratorii nu își îndeplinesc obligația de a convoca adunarea generală orice parte interesată se poate adresa instanței pentru desemnarea persoanei împuternicită cu convocarea adunării generale care să facă numirile necesare.
- (6) Majoritatea membrilor Consiliului de administrație vor fi administratori neexecutivi.
- (7) Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului ce va putea fi revocat de către Consiliul de administrație.

(8) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membrii în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

(9) Unul sau mai mulți membri ai consiliului de administrație trebuie să fie independenți.

(10) Cel puțin un membru al fiecărui comitet trebuie să fie administrator ne executiv independent.

(11) Crearea unui comitet de audit în cadrul consiliului de administrație este obligatorie.

(12) Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni. Participarea membrilor Consiliului de administrație al societății la ședințele acestuia poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, videoconferință, teleconferință, e-mail sau fax. Membrii consiliului de administrație vor încheia o asigurare de răspundere profesională.

(13) Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi prezidează, întrunirea consiliului de administrație, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. Ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii.

(14) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

(15) Administratorii societății care participă la fuziunea sau la divizarea societății, întocmesc un proiect de fuziune sau de divizare care va cuprinde:

- a) forma, denumirea, sediul social al tuturor societăților participante la operațiune;
- b) fundamentarea și condițiile fuziunii sau ale divizării;
- c) stabilirea și evaluarea activului și pasivului care se transmit societăților beneficiare;
- d) modalitățile de predare a acțiunilor și data de la care acestea dau dreptul la dividende;
- e) raportul de schimb al acțiunilor și, dacă este cazul, cuantumul sulței – nu vor putea fi schimbate pentru acțiuni emise de societatea absorbantă, acțiunile societății absorbite al căror titular este, direct sau prin persoane interpuse, societatea absorbantă ori însăși societatea absorbită;
- f) cuantumul primei de fuziune sau de divizare;
- g) drepturile ce se acordă obligatarilor orice alte avantaje speciale;
- h) data situației financiare de fuziune/divizare, care va fi aceeași pentru toate societățile participante;
- i) orice alte date care prezintă interes pentru operațiune.

(16) Consiliul de administrație va delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(17) Directorii pot fi numiți atât dintre administratori cât și din afara Consiliului de administrație.

(18) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății.

(19) Modul de organizare a activității directorilor va fi stabilit prin decizia Consiliului de administrație.

(20) Consiliul de administrație reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție prin președintele său. În afara președintelui, societatea va fi reprezentată de încă un membru al Consiliului de administrație.



(21) Directorul general reprezintă societatea atunci când Consiliul de administrație delegă directorilor atribuțiile de conducere.

(22) Este interzisă creditarea de către societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operațiuni precum:

- a) acordarea de împrumuturi administratorilor;
- b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către societate cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;
- c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate administratorilor, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;
- d) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către administratori a oricăror alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane;
- e) dobândirea cu titlu oneros ori plată, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană administratorilor ori o altă prestație personală a acestora.

(23) Administratorul va putea, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să dobândească, bunuri către/sau de la societate, având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societății, numai după obținerea aprobării adunării generale extraordinare.

(24) Directorii sunt răspunzători pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor.

(25) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

(26) Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, sunt stabilite de consiliul de administrație. Adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.

(27) Consiliul de administrație va solicita oficiului registrului comerțului înregistrarea numirii directorilor, precum și a oricărei schimbări în persoana administratorilor, publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(28) Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație, este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor fiecăruia dintre aceste organe.

(29) Consiliul de administrație, va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

(30) Dacă adunarea generală decide să pornească acțiune în răspundere contra administratorilor, mandatul acestora încetează de drept de la data adoptării hotărârii și adunarea generală va proceda la înlocuirea lor.

(31) Dacă adunarea generală nu introduce acțiunea în contra fondatorilor, administratorilor sau directorilor și nici nu dă curs propunerii unuia sau mai multor acționari de a iniția o asemenea acțiune, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce o acțiune în despăgubiri, în nume propriu, dar în contul societății, împotriva oricărei persoane sus menționate.

(32) Persoanele care exercită dreptul prevăzut mai sus, trebuie să fi avut deja calitatea de acționar la data la care a fost dezbătută în cadrul adunării generale problema introducerii acțiunii în răspundere. Cheltuielile de judecată vor fi suportate de acționarii care au introdus acțiunea. În caz de admitere, acționarii au dreptul la rambursarea de către societate a sumelor avansate cu acest titlu.

(33) După rămânerea irevocabilă a hotărârii instanței de admitere a acțiunii în contra fondatorilor, adunarea generală a acționarilor, va putea decide încetarea mandatului administratorilor, directorilor și înlocuirea acestora.

## X. CONTROLUL SOCIETĂȚII

Situațiile financiare ale societății COMP A S.A. sunt întocmite conform standardelor internaționale de contabilitate și sunt auditate de către auditori financiari, persoane fizice sau persoane juridice, potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.

## XI. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

(1) Exercițiul economico-financiar al societății începe la data de 1 ianuarie și se sfârșește la data de 31 decembrie a fiecărui an. Pentru primul an de funcționare exercițiul economico-financiar al societății începe de la data înmatriculării acesteia la Registrul Comerțului.

(2) Societatea va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi și va ține evidența în lei a activității economico-financiare.

(3) Calculul și repartizarea beneficiului se va stabili prin bilanțul aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul adus de fiecare acționar la capitalul social.

(4) Societatea va ține următoarele registre:

- a) un registru al acționarilor în care să se arate, după caz, numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative, precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor, ținut de Societatea de Registru cu care s-a încheiat un contract în acest scop;
- b) un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale;
- c) un registru al ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- d) un registru al ședințelor și deliberărilor al Comitetului de Direcție;
- e) un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de cenzori în exercitarea mandatului lor;
- f) un registru al obligațiunilor, după caz.

## XII. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Societatea pe acțiuni se dizolvă:

(1) Dacă consiliul de administrație, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferența între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.

(2) În cazul unei diminuări a activului net mai puțin semnificativă decât cea prevăzută la alin. (1), stabilindu-se acest nivel minim al activului net prin raportare la capitalul social subscris.

(3) Consiliul de administrație va prezenta adunării generale extraordinare întrunite potrivit alin. (1) un raport cu privire la situația patrimonială a societății, însoțit de observații ale cenzorilor sau, după caz, ale auditorilor interni. Acest raport trebuie depus la sediul societății cu cel puțin o săptămână înainte de data adunării generale, pentru a putea fi consultat de orice acționar interesat. În cadrul adunării generale extraordinare, consiliul de administrație îi va informa pe acționari cu privire la orice fapte relevante survenite după redactarea raportului scris.

(4) Dacă adunarea generală extraordinară nu hotărăște dizolvarea societății, atunci societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, să procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.

(5) În cazul neîntrunirii adunării generale extraordinare în conformitate cu alin. (1) sau dacă adunarea generală extraordinară nu a putut delibera valabil nici în a doua convocare, orice persoană interesată se poate adresa instanței pentru a cere dizolvarea societății. Dizolvarea poate fi cerută și în cazul în care obligația impusă societății potrivit alin. (4) nu este respectată. În oricare dintre aceste cazuri, instanța poate acorda societății un termen ce nu poate depăși 6 luni pentru regularizarea situației. Societatea nu va fi dizolvată

dacă reconstituirea activului net până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social are loc până în momentul rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de dizolvare.

(6) Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege. Societatea își păstrează personalitatea juridică pentru operațiunile lichidării, până la terminarea acesteia. Acționarii pot hotărî și modul de lichidare a societății, atunci când sunt de acord cu privire la repartizarea și lichidarea patrimoniului societății și când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii.

### XIII. LICHIDAREA SOCIETĂȚII

- (1) Lichidarea societății se face de unul sau mai mulți lichidatori numiți de adunarea generală a acționarilor.
- (2) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentanții permanenți - persoane fizice ale societății lichidatoare - trebuie să fie lichidatori autorizați, în condițiile legii.
- (3) Lichidarea societății trebuie terminată în cel mult 3 ani de la data dizolvării. Pentru motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu cel mult 2 ani.
- (4) În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea societății din Registrul Comerțului, sub sancțiunea unei amenzi judiciare de două milioane lei pentru fiecare zi de întârziere, care va fi aplicată de judecătorul - delegat, în urma sesizării oricărei părți interesate, prin încheiere. Încheierea judecătorului - delegat este executorie și supusă recursului.
- (5) Lichidarea nu liberează pe acționari și nu împiedică deschiderea procedurii insolvenței.

### XIV. FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA SOCIETĂȚII

- (1) Fuziunea este operațiunea prin care una sau mai multe societăți sunt dizolvate fără a intra în lichidare și transferă totalitatea patrimoniului lor unei alte societăți, în schimbul repartizării de acțiuni la societățile beneficiare și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate; sau mai multe societăți sunt dizolvate fără a intra în lichidare și transferă totalitatea patrimoniului lor unei societăți pe care o constituie, în schimbul repartizării de acțiuni la societățile beneficiare și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate către acționarii societății divizate.
- (2) Divizarea este operațiunea prin care:
  - a) o societate, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă mai multor societăți totalitatea patrimoniului său, în schimbul repartizării de acțiuni la societățile beneficiare și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate către acționarii societății divizate;
  - b) o societate, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă toate activele și pasivele sale mai multor societăți nou constituite, în schimbul repartizării de acțiuni la societățile beneficiare și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate către acționarii societății divizate.
- (3) Fuziunea sau divizarea se poate face și între societăți de forme diferite.
- (4) Fuziunea sau divizarea, astfel cum este definită la alin. (1) ori (2), poate fi efectuată chiar dacă societățile dizolvate sunt în lichidare, cu condiția ca acestea să nu fi început încă distribuirea între asociați a activelor ce li s-ar cuveni în urma lichidării.
- (5) Fuziunea sau la divizarea se poate face și între societăți de forme diferite.
- (6) Fuziunea sau la divizarea se va face în baza unui proiect de fuziune sau de divizare.
- (7) Administratorii vor întocmi un raport scris detaliat care va explica proiectul de fuziune.
- (8) La cererea comună a societăților care participă la fuziune sau divizare judecătorul delegat desemnează unul sau mai mulți experți acționând pentru toate societățile implicate.

(9) Fuziunea/divizarea produce efecte:

- a) în cazul constituirii uneia sau mai multor societăți noi, de la data înmatriculării în registrul comerțului a noii societăți sau a ultimei dintre ele;
- b) în alte cazuri, de la data înregistrării hotărârii ultimei adunări generale care a aprobat operațiunea, cu excepția cazului în care, prin acordul părților, se stipulează că operațiunea va avea efect la o altă dată, care nu poate fi însă ulterioară încheierii exercițiului financiar curent al societății absorbante sau societăților beneficiare, nici anterioară încheierii ultimului exercițiu financiar încheiat al societății sau societăților ce își transferă patrimoniul."

(10) Fuziunea sau divizarea are următoarele consecințe:

- a) transferul, atât în raporturile dintre societatea absorbită sau divizată și societatea absorbantă/societățile beneficiare, cât și în raporturile cu terții, către societatea absorbantă sau fiecare dintre societățile beneficiare al tuturor activelor și pasivelor societății absorbite/divizate; acest transfer va fi efectuat în conformitate cu regulile de repartizare stabilite în proiectul de fuziune/divizare;
- b) acționarii sau asociații societății absorbite sau divizate devin acționari, respectiv asociați ai societății absorbante, respectiv ai societăților beneficiare, în conformitate cu regulile de repartizare stabilite în proiectul de fuziune/divizare;
- c) societatea absorbită sau divizată încetează să existe.

(11) Nicio acțiune sau parte socială la societatea absorbantă nu poate fi schimbată pentru acțiuni/părți sociale emise de societatea absorbită și care sunt deținute:

- a) de către societatea absorbantă, direct sau prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar în contul societății; sau
- b) de către societatea absorbită, direct sau prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar în contul societății.

(12) Nicio acțiune sau parte socială la una dintre societățile beneficiare nu poate fi schimbată pentru acțiuni la societatea divizată, deținute:

- a) de către societatea beneficiară în cauză, direct sau prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama societății; sau
- b) de către societatea divizată, direct sau prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama societății.

## XV. DISPOZIȚII FINALE

Orice modificare a actelor de constituire se va face printr-un act modificator care va actualiza prezentul act constitutiv, cu îndeplinirea formalităților de publicitate prevăzute de legislația în vigoare.

Act redactat de către părți, azi 30.04.2024 în 3 (trei) exemplare originale.

**Președintele Consiliului de Administrație al societății "COMPA" S.A.**

**DEAC IOAN**

