

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII UNIVERS SOCIETATE PE ACTIUNI

CAPITOLUL I - DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIUL SI DURATA SOCIETATII

Art. 1 - Denumirea societatii este UNIVERS S.A.

In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la societate, trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul, numarul din registrul comertului, codul unic de inregistrare si capitalul social subscris, cat si cel varsat. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia in domeniu.

Art. 2 - Sediul societatii este in Romania, jud.Valcea, Ramnicu Valcea, str. Regina Maria, nr.4.

Sediul societatii va putea fi schimbat in baza hotararii adunarii generale a actionarilor, conform art.113, lit.b) si art. 114 din Legea nr.31/1990, republicata cu modificari.

Societatea poate infiinta filiale, sucursale, reprezentante, agentii, birouri si puncte de lucru, in tara si in strainatate, cu indeplinirea procedurilor legale.

Art. 3 - Societatea UNIVERS S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni conform art. 1 si art. 2 din Legea nr. 31/1990, republicata cu modificari. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul act constitutiv.

CAPITOLUL II - OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 4 - Societatea UNIVERS S.A. isi va desfasura **activitatea principala** conform CAEN – Rev. 2, in **domeniul** de activitate **Grupa 471 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, activitatea principala** fiind cea din **Clasa 4711 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun.**

Obiectul de activitate secundar al societatii conform codului C.A.E.N. Rev.2, este urmatorul:

- 1011 - Prelucrarea si conservarea carnilor
- 1039 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
- 1071 - Fabricarea painii: fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
- 1072 - Fabricarea biscuitilor si piscoturilor, fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie
- 1085 - Fabricarea de mancaruri preparate
- 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1101 - Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice
- 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
- 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4531 - Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
- 4532 - Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
- 4611 - Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate
- 4617 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
- 4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse
- 4624 - Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate
- 4631 - Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
- 4632 - Comert cu ridicata al carnilor si produselor din carne
- 4633 - Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile

- 4634 - Comert cu ridicata al bauturilor
- 4635 - Comert cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 - Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
- 4637 - Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
- 4638 - Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste
- 4639 - Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
- 4641 - Comert cu ridicata al produselor textile
- 4642 - Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
- 4643 - Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
- 4644 - Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlariie, si produse de intretinere
- 4645 - Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
- 4647 - Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat
- 4648 - Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor
- 4649 - Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
- 4652 - Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
- 4673 - Comert cu ridicata al materialului lemons si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
- 4719 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
- 4721 - Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate
- 4722 - Comert cu amanuntul al carni si al produselor din carne, in magazine specializate
- 4723 - Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate
- 4724 - Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate
- 4725 - Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
- 4726 - Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate
- 4729 - Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate
- 4741 - Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate
- 4742 - Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate
- 4743 - Comert cu amanuntul al echipamentului audio/video in magazine specializate
- 4751 - Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate
- 4752 - Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate
- 4753 - Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate
- 4754 - Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate
- 4759 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
- 4761 - Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate
- 4762 - Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate
- 4763 - Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video, in magazine specializate
- 4764 - Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate
- 4765 - Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate
- 4771 - Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate
- 4772 - Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate
- 4773 - Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate
- 4774 - Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate
- 4775 - Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate

- 4776 - Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazinele specializate
- 4777 - Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate
- 4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazinele specializate
- 4779 - Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
- 4781 - Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chiscuri si pietre
- 4782 - Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si pietre
- 4789 - Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si pietre al altor produse
- 4791 - Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau Internet
- 4799 - Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelilor
- 4941 - Transporturi rutiere de marfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 5210 - Depozitari
- 5610 - Restaurante
- 5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
- 5629 - Alte activitati de alimentatie n.c.a.
- 5630- Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
- 6203 - Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
- 6499 - Alte intermediari financiari n.c.a.
- 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 6920 - Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal
- 7311 - Activitati ale agentilor de publicitate
- 7312 - Servicii de reprezentare media
- 7711 - Activitati de inchirie si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
- 8292 - Activitati de ambalare

Activitatile societatii se desfasoara la sediul firmei, la sediile secundare ce se vor declara la registrul comertului, pe raza judetului sau in tara, precum si in afara acestora, cu respectarea conditiilor legale de autorizare a functionarii.

CAPITOLUL III - CAPITALUL SOCIAL. ACTIUNI

Art. 5 - Capitalul social, in valoare de 1.991.605 lei, constituit prin aport in numerar integral subscris si varsat de 1.454.983 lei si in natura de 536.622 lei (reprezentand bunuri mobile si imobile, conform documentelor depuse si inregistrate la ORCT Valcea), este impartit in 796.642 **actiuni nominative**, indivizibile, titluri negociabile care confera posesorilor drepturi egale, fiecare la valoarea nominala de 2,5 lei fiecare, distribuite intre actionari, astfel:

- **SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA (S.I.F.)** – 587.519 actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei, impreuna valorand 1.468.797,5 lei, reprezentand 73,749438% din capitalul social;

- **Lista de actionari persoane fizice si juridice** - 209.123 actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei, impreuna valorand 522.807,5 lei, reprezentand 26,250562% din capitalul social;

Art. 6 - Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege si a prezentului act constitutiv.

Detinerea de actiuni emise de societate implica adeziunea de drept la actul constitutiv al acesteia.

Drepturile si obligatiile decurgand din actiuni se transmit odata cu dreptul de proprietate asupra acestora.

Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul acesteia, care nu poate fi grevata de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor, iar actionarii sunt obligati numai la plata actiunilor lor.

Art. 7 - Actiunile nominative ale societatii vor cuprinde toate elementele prevazute de lege. Evidenta actiunilor se va tine la Registrul Independent al Actionarilor ales de AGA.

Art. 8 - Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor catre alti actionari sau catre terti se face in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege si de prezentul act constitutiv.

Art. 9 - In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul in presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea unde se afla sediul societatii. Dupa sase luni va putea obtine un duplicat al actiunii.

CAPITOLUL IV - ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art. 10 - Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor

Adunarile generale ale actionarilor au competentele stabilite prin lege.

Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de conducere a societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica economica si comerciala.

Adunarile Generale sunt Ordinare si Extraordinare.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar si are urmatoarele atributii:

- a) sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie, sa le fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs, sa se prezinte asupra gestiunii;
- b) sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar, precum si sa revoce auditorul financiar;
- c) sa stabileasca Bugetul de Venituri si Cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmat;
- d) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditor, sa aprobe repartizarea profitului, conform prevederilor legale si sa fixeze dividendul;
- e) sa hotarasca cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, sa stabileasca competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor si sa aprobe orice fel de credit bancar;
- f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii;
- g) sa decida cu privire la declansarea actiunii in raspundere contra fondatorilor, administratorilor, directorilor, precum si auditorilor, pentru daune cauzate societatii de acestia prin incalcarea indatoririlor lor fata de societate;
- h) alte probleme inscrise in ordinea de zi.

Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca Adunarea Generala Ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima convocare, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare, poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA se intruneste ori de cate ori este necesar si hotaraste cu privire la:

- a) hotaraste cu privire la schimbarea formei juridice, a obiectului de activitate a societatii;
- b) hotaraste cu privire la mutarea sediului societatii, la infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea imitatii fara personalitate juridica;
- c) hotaraste cu privire la emisiunea de obligatiuni, conversia unei categorii din obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- d) hotaraste cu privire la majorarea, reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- e) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea actului constitutiv;

- f) hotaraste cu privire la fuziunea, divizarea si dizolvarea anticipata a societatii;
- g) aproba incheierea de acte juridice in numele si in contul societatii, prin care aceasta sa dobandeasca bunuri sau sa instraineze, sa schimbe ori sa constituie in garantie active din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor;
- h) hotaraste cu privire la orice alta problema privind societatea, conform prevederilor legale.

Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare, sunt necesare:

- la prima convocare, prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot,

- hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Art. 11 - Convocarea Adunarii Generale

Adunările Generale Ordinare și Extraordinare se convoacă în conformitate cu prevederile legale și a reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, de Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar.

Art. 12 - Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor

Organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare se vor derula în conformitate cu prevederile legii și a reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Art. 12.1(1) - Convocatorul Adunării Generale cuprinde următoarele informații:

1. denumirea emitentului;
2. data adunării generale;
3. ora de începere a adunării generale;
4. locul de desfășurare a adunării generale;
5. data de referință;
6. ordinea de zi;
7. data limită până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor;
8. modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile;
9. modalitatea de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentare AGA;
10. data limită și locul unde vor fi depuse/primite procurile speciale;
11. propunerea privind data de înregistrare.

(2) data de referință este ulterioară cu cel puțin 4 zile lucrătoare datei de publicare în presa a convocatorului Adunării Generale și este anterioară datei limită până la care se pot depune/expedia către societate procurile speciale.

Art. 12.2(1) – Societatea UNIVERS S.A. pune la dispoziția acționarilor toate documentele ce urmează a fi dezbătute și aprobate de AGA, precum și procurile speciale și materiale cu informațiile corespunzătoare fiecărui punct înscris pe ordinea de zi.

(2) data începând cu care documentele, materialele informative și procurile speciale vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, sunt făcute disponibile acționarilor, este anterioară cu cel puțin cinci zile datei de întrunire pentru prima dată a adunării generale.

(3) documentele, materialele informative, precum și procurile speciale se pun la dispoziția acționarilor pe website-ul emitentului sau la sediul acestuia, precum și în alte locuri ce pot fi stabilite de emitent și precizate în convocator. La solicitarea acționarilor, aceștia pot obține, contra cost, documentele și materialele respective.

(4) tarifele percepute acționarilor care solicită eliberarea unor copii ale documentelor emise în aplicarea alin.(3) nu depășesc costurile necesare multiplicării.

Art. 12.3. Anuntul de convocare se va face cu cel puțin 30 zile înainte de data stabilita pentru tinerea adunarii si va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei si unul dintre ziarele de larga circulatie din localitatea unde se afla sediul societatii.

Art. 12.4(1) Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor pe baza de procura speciala.

(2) Societatea UNIVERS S.A. pune la dispozitia actionarilor interesati, impreuna cu documentele si materialele informative pregatite pentru AGA, cate trei exemplare din formularul de procura speciala care vor avea urmatoarele destinatii: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent.

Art. 12.5(1) Procura speciala trebuie sa contina:

1.-numele/denumirea actionarului si precizarea detinerii acestuia raportat la numarul total al valorilor mobiliare de aceeasi clasa si la numarul total de drepturi de vot;

2.-numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda procura speciala);

3.-data, ora si locul de intrunire a adunarii generale la care se refera;

4.-data procurii speciale; procurile speciale purtand o data ulterioara au ca efect revocarea procurilor datate anterior;

5.-precizarea clara a fiecărei probleme supuse votului actionarilor, cu posibilitatea ca acesta sa voteze "pentru", "impotriva" sau "abtinere";

6.-in cazul in care pe ordinea de zi este inscrisa alegerea administratorilor, fiecare candidat pentru consiliul de administratie va fi trecut separat, actionarul avand posibilitatea sa voteze pentru fiecare candidat "pentru", "impotriva" sau "abtinere";

7.-numele in clar si semnatura actionarului.

(2) Procura speciala este valabila doar pentru AGA pentru care a fost solicitata. Voturile inscrise in cadrul procurii speciale sunt exercitate numai in maniera dorita de actionar.

(3) Persoana care reprezinta mai multi actionari pe baza de procuri speciale exprima voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numarului de voturi "pentru", "impotriva" si "abtinere" fara a le compensa (de ex. la punctul x din ordinea de zi reprezint "a" voturi "pentru", "b" voturi "impotriva" si "c" "abtinere"). Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor speciale, de catre secretariatul adunarii generale.

Art. 12.6 - Fiecare actionar prezent la adunare primeste un buletin de vot care poarta stampila emitentului si pe care sunt redactate toate punctele inscrise pe ordinea de zi, precum si optiunile "pentru", "impotriva" sau "abtinere".

Art. 13 - Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala

Hotararile Adunarii Generale se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, pentru revocarea acestora si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderera acestora si/sau a directorilor.

Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti sau actionarii care au votat contra.

CAPITOLUL V - CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art. 14 - Organizare

Societatea este administrată în sistem unitar, de către Consiliul de Administrație compus din trei membri. Mandatul membrilor Consiliului de Administratie este de **doi ani**, cu posibilitatea de a fi realeși. Membrii Consiliului de Administratie încheie un contract de administrare cu societatea, reprezentată de mandatarul aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor societății.

In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor. Durata pentru care este ales noul administrator pe locul vacant va fie egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

Persoana numita ca administrator trebuie sa fie asigurata pentru raspundere profesionala, valoarea asigurata fiind stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor.

Consiliul de Administratie este condus de un presedinte ales in prima sedinta a sa si care are urmatoarele atributii:

1. coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta Adunarii Generale a Actionarilor;
2. vegheaza la buna functionare a organelor societatii;
3. convoaca Consiliul de Administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea;

Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si director general al societatii.

Consiliul de Administratie are componenta conform inregistrarilor de la Registrul Comertului.

Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii ori de cate ori este necesar, dar cel putin odata la trei luni la convocarea presedintelui. De asemenea, acesta poate fi convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. Convocarea va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, pe baza proiectului inaintat de catre Directorul General al societatii Presedintelui Consiliului de Administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a respectivului organ.

Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administratie este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor Consiliului de Administratie si deciziile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti. Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc, conform ordinii de zi stabilita. La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal ce va fi trecut in registru de sedinte si care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul verbal al sedintei se semneaza de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.

Consiliul de Administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

In relatiile cu tertii si in justitie, societatea este reprezentata de Consiliul de Administratie prin presedintele sau. In cazul in care Consiliul de Administratie delega directorilor atributii de conducere, puterea de a reprezenta societatea apartine directorului general. In raporturile cu directorii, Consiliul de Administratie pastreaza atributia de reprezentare. Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care o angajeaza fata de tertii.

Membrii Consiliului de Administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii, in interesul acesteia in limita drepturilor care i se confera, isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii, obligatiile si raspunderea acestora fiind reglementate de dispozitiile referitoare la mandate si de cele prevazute in legislatia aplicabila in material societatilor. Administratorii pot fi revocati oricand de catre Adunarea Generala Ordinara a actionarilor. In cazul in care revocarea revine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese. Sunt incompatibile cu calitatea de membru in Consiliul de Administratie, persoanele care potrivit Legii nr.31/1990, republicata nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la societatile cu capital privat cu acelasi profil, sau cu care sunt in relatii comerciale directe.

Membrii Consiliului de Administratie sunt platiti pentru activitatea desfasurata, in aceasta calitate, cu o remuneratie lunara al carei quantum se stabileste de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Societatea va suporta cheltuielile de deplasare si cazare, ocazionate de deplasarea membrilor la sediul societatii si va pune la dispozitia acestora mijloacele de comunicare la distanta.

Alte drepturi si obligatii ale administratorilor vor fi stipulate in contractul de administratie.

Art. 15 - Atributiile Consiliului de Administratie

Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.

Consiliul de Administratie are urmatoarele comente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- d) supravegherea activitatii directorilor;
- e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventă.

Alte competente:

- a) aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si a proiectului programului de investiti pentru exercitiul financiar urmat si le supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor;
- b) intocmeste raportul de gestiune si supune spre analiza, dezbateri si aprobare Adunarii Generale a Actionarilor bilantul contabil, contul de profit si pierdere si propunerea de repartizare a profitului;
- c) analizeaza propunerile de infiintare, desfiintare de sucursale, filiale, reprezentate si le supune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor;
- d) analizeaza si avizeaza Statul de functiuni si Regulamentul Intern intocmit de conducerea executiva;
- e) aproba structura organizatorica a societatii, numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie-organigrama;
- f) analizeaza oportunitatea si necesitatea majorarii (reducerii) capitalului social si o supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor;
- g) analizeaza oportunitatea si necesitatea unor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatii si o supune analizei Adunarii Generale a Actionarilor;
- h) stabilirea strategiei de marketing, re tehnologizare, modernizare si realizare a investitiilor aprobate de actionari;
- i) formuleaza si supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor, propunerea de asociere a societatii cu terti, pentru participarea societatii cu aport in natura sau numerar;
- j) poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori numind pe unul dintre ei Director General;
- k) stabileste limitele de negociere a Contractului Colectiv de Munca ce vor fi avute in vedere de directorul general la negocierea cu reprezentatii salariatilor;
- l) indeplineste si alte sarcini trasate de Adunarea Generala a Actionarilor;
- m) analiza eficientei economice a activitatii societatii prin prisma prevederilor asumate prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli;
- n) stabilirea programelor de recuperare a creantelor;
- o) exercita drepturile aferente calitatii de actionar in societatile in care societatea are participatii la capitalul social;
- p) stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe;
- r) convoaca Adunarea Generala a Actionarilor si stabileste data de referinta pentru actionarii indreptatii sa fie instiintati si sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor;
- s) propune Adunarii Generale a Actionarilor conversia actiunilor precum si emisiunea de obligatiuni;
- ș) orice alte atributii de administrare eficienta a societatii.

CAPITOLUL VI – DIRECTORUL GENERAL

Art.16 - Atributiile Directorului General

Directorul general conduce societatea conform delegarii primite din partea Consiliului de Administratie. Acesta este numit si poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie.

Directorul general isi va exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii, obligatiile si raspunderea fiind reglementate de dispozitiile referitoare la mandate si de cele prevazute in legislatia aplicabila in material societatilor. Nu pot fi directori ai societatii persoanele care potrivit Legii nr.31/1990, republicata, nu pot fi fondatori sau administratori.

Directorul general este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor.

Directorul general participa la sedintele Consiliului de Administratie cu statut de invitat permanent, avand obligatia de a pregati desfasurarea acestor sedinte.

Directorul General are urmatoarele atributii si competente:

- a) aplica si duce la indeplinire hotararile Consiliului de Administratie si exercita sarcinile incredintate de Adunarea Generala a Actionarilor;
- b) proiectul strategiei globale de re tehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara;
- c) elaboreaza proiectul structurii organizatorice a societatii si organigrama, propune principiile si legaturile dintre compartimente si le supune aprobarii Consiliului de Administratie;
- d) analizeaza evolutia indicatorilor de eficienta, corelatiile dintre acestia si informeaza Consiliul de Administratie; elaboreaza proiectul BVC si proiectul Programului de investitii pentru exercitiul anului urmator si-l supune analizei Consiliului de Administratie;
- e) intocmeste raportul de executie a bugetului, raspunde de intocmirea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, a propunerilor de repartizare a profitului;
- f) initiaza si coordoneaza studii de fezabilitate privind optimizarea structurii societatii;
- g) raspunde de elaborarea Statul de functiuni si a Regulamentului Intern pe care il supune aprobarii Consiliului de Administratie;
- h) identifica oportunitati de negociere a Contractului Colectiv de Munca si il renegociaza in limitele aprobate de Consiliul de Administratie;
- i) selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat al societatii;
- j) negociaza contractele individuale de munca;
- k) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii;
- l) raporteaza lunar, in scris, Consiliului de Administratie principalele decizii luate in luna anterioara, cat si stadiul aplicarii hotararilor Consiliului de Administratie;
- m) duce la indeplinire si alte sarcini trasate de Consiliul de Administratie.

CAPITOLUL VII - GESTIUNEA SOCIETATII

Art. 17 - Situatiile financiare anuale ale societatii sunt supuse obligatiei legale de auditare si vor fi auditate in conditiile prevazute de lege de catre un auditor financiar ales de catre adunarea generala. De asemenea, in societate este organizat auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiar din Romania.

Art. 18 - Auditorul intern are urmatoarele obligatii:

1. Supravegheaza gestiunea societatii;
2. Verifica daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele;
3. Verifica daca registrele societatii sunt tinute regulat;
4. Verifica daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare;
5. Prezinta adunarii generale un raport amanuntit cu privire la situatiile financiare si repartizarea profitului facand eventuale propuneri pe care le considera necesare;

6. Aduce la cunostinta membrilor consiliului de administratie neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le aduce la cunostinta adunarii generale;

7. Verifica faptele reclamate de actionari reprezentand, individual si impreuna, cel putin 5% din capitalul social, iar in cazul in care sunt confirmate, intocmesc un raport ce va fi comunicat consiliului de administratie si pus la dispozitia adunarii generale, caz in care acesta este obligat sa convoace adunarea generala.

Compatibilitatea, drepturile, obligatiile si raspunderea auditorilor, in desfasurarea activitatii de control a gestiunii societatii, sunt cele stabilite de legea in vigoare, aplicabila in material societatilor.

CAPITOLUL VIII - DURATA SOCIETATII

Art. 19 - Durata societatii este nelimitata cu incepere de la data de 16.10.1990, cand, prin Decizia Prefecturii judetului Valcea nr. 432, s-a dispus organizarea Societatii UNIVERS S.A.

CAPITOLUL IX - ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 20 - Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se sfarseste la 31 decembrie ale fiecarui an.

Art. 21. - Personalul societatii

Conducerea executiva a societatii este numita de Consiliul de Administratie al societatii la recomandarea Directorului General Executiv. Restul personalului este angajat de Directorul General Executiv al societatii care va informa Consiliul de Administratie. Grilele de salarizare vor fi stabilite de Consiliul de Administratie. Plata salariilor si a obligatiilor catre bugetul statului care decurg din aceasta se va face in conformitate cu legislatia in vigoare.

Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite de catre consiliul de administratie sau de catre Directorul General Executiv al societatii.

Art. 22 - Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de Administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

Art. 23 - Evidenta contabila si bilantul contabil

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

Art. 24 - Calcularea si repartizarea profitului

Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor.

Profitul impozabil se stabileste ca diferenta dintre suma totala a veniturilor incasate si suma cheltuielilor efectuate prin realizarea acestor venituri.

Profitul astfel obtinut se va repartiza astfel:

- fond de rezerva 5% si se va constitui pana va ajunge la 20% din capital social;
- impozit legal datorat.

Diferenta reprezinta beneficiul cuvenit actionarilor ca dividend. Plata dividendului cuvenit actionarilor se face in conditiile legii dupa aprobarea bilantului si a contului de profit si pierderi de catre Adunarea Generala a Actionarilor pana la data limita stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor.

Suportarea pierderilor de catre actionari se va face in limita fondului de rezerva constituit in caz ca acesta se depaseste de catre actionari, proportional cu numarul actiunilor lor.

Art. 25 - Registrele societatii

Societatea tine registrele prevazute de lege.

CAPITOLUL X - MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATII

Art. 26 – Societatea va putea fi schimbata in orice alta forma juridica de organizare, fara ca aceasta sa atraga crearea unei persoane juridice noi, prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

Art. 27 – Societatea se dizolva in urmatoarele cazuri:

1. imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
2. declararea nulitatii societatii;
3. pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa.
4. hotararea adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate;
5. falimentul societatii;

Dizolvarea societatii trebuie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, in termenele si conditiile prevazute de lege.

Art. 28 - Lichidarea societatii

In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.

Lichidarea se face in conditiile si cu respectarea procedurilor legale in materie.

Art. 29 - Litigiile societatii

Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane, sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania, iar cele cu persoane juridice straine de competenta instantelor prevazute in contractele incheiate cu acestia.

Art. 30 - Dispozitii finale

Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu prevederile Legii nr.31/1990, republicata cu modificari si cu cele ale celorlalte acte normative in vigoare.

Subsemnatul, Băceanu Constantin - Mugurel, cetatea român, avand CNP 1560526163213, nascut in com. Siliștea Crucii, jud. Dolj, domiciliat in mun. Craiova, str. Bibescu nr. 17, bl. 15, sc. 1, et. 2, ap. 7, jud. Dolj, posesor al CI seria DZ nr.427837 eliberat la data de 16.07.2020 de SPCLEP Craiova, ca imputernicit, declar ca, inainte de semnarea prezentului inscris, am citit personal cuprinsul acestuia si corespunde intocmai acordului nostru de vointa.

Art. 31 - Intocmit in 5 (cinci) exemplare in mun. Râmnicu Vâlcea, astăzi, 05.03.2021.

Societatea UNIVERS S.A.

prin imputernicit, BĂCEANU CONSTANTIN - MUGUREL

