

**ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT al SOCIETATII
ROMRADIATOARE S.A BRASOV**

adoptat astazi, 26.07.2022, in municipiul Brasov

Preambul

Consiliul de Administratie al societatii intrunit in sedinta din data de 16.09.2014, in baza prevederilor Art.6 alin(4) si Art.32 alin(1) din Actul Constitutiv Actualizat al societatii prin Hotararea A.G.E.A din 27.03.2013, imputernicit de A.G.E.A cu privire la completarea, modificarea, restrangerea obiectelor secundare de activitate, adoptand in acest sens Decizia C.A Nr.4/16.09.2014, a procedat in baza Art.204 alin(4) din Legea 31/1990 actualizata in 2013, la actualizarea prezentului act constitutiv, avand in vedere ca :

- prin adoptarea noului act constitutiv nu se naște o nouă persoană juridică, nu dispare societatea si nu se modifica forma juridica, societatea continuându-si activitatea urmarind astfel atingerea obiectivelor si realizarea scopului pentru care a fost constituită;

- noul text prezentat mai jos are în vedere eliminarea din conținutul actului constitutiv a unor prevederi care sunt reproduceri din textele legale care reglementează funcționarea societăților (Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare) prin aceasta simplificând și conferind mai multă claritate prevederilor statutare;

- intrucat Legea Nr.31/1990 privind societatile, s-a modificat prin Art.18 pct.1 si 31 din Legea Nr.76/2012, in sensul ca, sintagma „societate comerciala” s-a inlocuit cu „societate”, prin actualizarea prezentului ACT CONSTITUTIV s-au eliminat din tot cuprinsul textului termenii : „comerciala” si „comerciale”.

- noul concept de elaborare a actului constitutiv va genera mai multă stabilitate în sensul că nu va necesita modificări și adaptări la schimbările legislative în materie, pentru că acestea își produc efectul de drept;

- formularea simplă, degajată de prevederile textuale din actele normative, va asigura o mai mare adaptabilitate a actului constitutiv la evoluția relațiilor dintre acționari și funcționarea societății într-un mediu economic și juridic într-o continua evoluție și schimbare.

a hotărât adoptarea prezentului:

Actul Constitutiv al Societății pe Acțiuni "ROMRADIATOARE" S.A.

ca in scris unic, sub semnatura privata



ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT al SOCIETATII

ROMRADIATOARE S.A BRASOV

adoptat astazi, 26.07.2022, in municipiul Brasov

Cap. I - Denumirea, forma, sediul și durata societății

Art. 1 – (1) Denumirea societății este: “ROMRADIATOARE” S.A., și va fi denumită în prezentul act constitutiv “Societatea”. Emblema societății este cea anexată acestui act constitutiv. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", de capitalul social subscris și vărsat, numărul de înregistrare din registrul comerțului și anul, codul fiscal, sediul societății.

(2) Societatea este înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J08/180/1991 și are Cod Unic de Înregistrare (C.U.I.) 1108834.

Art. 2 – Societatea este organizată sub formă de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea potrivit legii române și prevederilor prezentului act constitutiv.

Art. 3 (1) Sediul societății este în Brașov, str. Zizinului nr. 113A, jud. Brașov, România și poate fi schimbat în condițiile legii, prin modificarea actului constitutiv.

(2) În funcție de necesități și oportunități consiliul de administrație poate înființa sau desființa sucursale, filiale, agenții, reprezentante, precum și puncte de lucru, atât în țară cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea.

Art. 4 – Societatea este constituită pentru o durată nedeterminată.

Cap. II – Scopul și obiectul de activitate al societății

Art. 5 - Scopul societății este de a desfășura activități lucrative specifice obiectului său de activitate și de a obține profit pentru acționari ca efect al activității statutare.

Art. 6 – (1) Domeniul principal de activitate îl constituie:

293 – Productia de piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule.

(2) Activitatea principala a societatii o constituie:

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

(3) Societatea declară ca obiecte de activitate secundare, conform codificării C.A.E.N.:



ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT al SOCIETATII

ROMRADIATOARE S.A BRASOV

adoptat astazi, 26.07.2022, in municipiul Brasov

- 1623- Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii
- 1624- Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1729- Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a.
- 2219- Fabricarea altor produse din cauciuc
- 2222- Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2229- Fabricarea altor produse din material plastic
- 2420- Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel
- 2442- Metalurgia aluminiului
- 2443- Productia plumbului, zincului si cositorului
- 2444- Metalurgia cuprului
- 2445-Productia altor metale neferoase
- 2453-Turnarea metalelor neferoase usoare
- 2454-Turnarea altor metale neferoase
- 2511- Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
- 2512- Fabricarea de usi si ferestre din metal
- 2521- Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala
- 2529- Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
- 2530-Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala)
- 2550-Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor
- 2561-Tratarea si acoperirea metalelor
- 2562-Operatiuni de mecanica generala
- 2571-Fabricarea produselor de taiat
- 2572-Fabricarea articolelor de feronerie
- 2573- Fabricarea uneltelor
- 2591-Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel
- 2592-Fabricarea ambalajelor usoare din metal



ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT al SOCIETATII

ROMRADIATOARE S.A BRASOV

adoptat astazi, 26.07.2022, in municipiul Brasov

- 2593-Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri
- 2594-Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe
- 2599-Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2630-Fabricarea echipamentelor de comunicatii
- 2640-Fabricarea produselor electronice de larg consum
- 2733-Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice
- 2751-Fabricarea de aparate electrocasnice
- 2790-Fabricarea altor echipamente electrice
- 2815- Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie
- 2825-Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
- 2829-Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.
- 2830- Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatare forestiere
- 2849-Fabricarea altor masini-unelte n.c.a
- 2899-Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a
- 3109-Fabricarea de mobila n.c.a.
- 3311-Repararea articolelor fabricate din metal
- 3319-Repararea altor echipamente
- 3320-Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
- 3511-Productia de energie electrica
- 3700-Colectarea si epurarea apelor uzate
- 3811-Colectarea deseurilor nepericuloase
- 3812-Colectarea deseurilor periculoase
- 3831-Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832-Recuperarea materialelor reciclabile sortate



ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT al SOCIETATII

ROMRADIATOARE S.A BRASOV

adoptat astazi, 26.07.2022, in municipiul Brasov

- 4120–Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
- 4321–Lucrari de instalatii electrice
- 4322-Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
- 4339–Alte lucrari de finisare
- 4399–Alte lucrari de constructii n.c.a.
- 4531-Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
- 4532-Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
- 4618-Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619-Intermedieri in comertul cu produse diverse
- 4669-Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
- 4677-Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
- 4711-Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
- 4781-Comert amanuntul al produselor alimentare, bauturi si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si pietre
- 4791-Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4941-Transporturi rutiere de marfuri
- 5210-Depozitari
- 5224-Manipulari
- 5229-Alte activitati anexe transporturilor
- 5510-Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
- 6209-Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
- 6820-Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 7022-Activitati de consultanta pentru afaceri si management
- 7112-Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
- 7120-Activitati de testare si analize tehnice



**ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT al SOCIETATII
ROMRADIATOARE S.A BRASOV**

adoptat astazi, 26.07.2022, in municipiul Brasov

7219-Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

7410-Activitati de design specializat

7490-Alte activitati profesionale, stiintifice, tehnice, n.c.a

8292-Activitati de ambalare

8559-Alte forme de invatamant n.c.a.

4520-Intretinerea si repararea autovehiculelor (reparatii ale unor piese ale motorului; reparatii mecanice pentru radiatoare racire pentru motoare termice, racitoare ulei).

(4) Obiectul de activitate poate fi schimbat, modificat, completat, restrans, etc. prin decizia consiliului de administrație, cu excepția domeniului și activității principale, care nu pot fi schimbate decât prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

Cap. III – Capitalul social și acțiunile societății

Art. 7 – (1) Capitalul social subscris si varsat este de 24.450.000,00 lei, divizat într-un număr de 15.000.000 acțiuni nominative și dematerializate, fiecare în valoare de 1,63 lei.

(2) Capitalul social a fost format din aporturi în numerar.

Art. 8 - (1) Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecaruia la capitalul social, numărul de acțiuni aflate în proprietate și cota de participare a acționarului în totalul capitalului social sunt menționate în registrul acționarilor ținut de societatea de registru, desemnata contractual in acest scop.

(2) Capitalul social se poate majora sau reduce pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor sau a hotărârii consiliului de administrație, în condițiile și cu procedura stabilite de lege.

Art. 9 - Acțiunile societății sunt nominative, dematerializate, ordinare și indivizibile. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, acestea trebuie să desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din deținerea acestei acțiuni. Acțiunile au valoare egală și acordă posesorilor drepturi și obligații egale.

Art. 10 – (1) Orice acțiune subscrisă și vărsată dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la



**ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT al SOCIETATII
ROMRADIATOARE S.A BRASOV**

adoptat astazi, 26.07.2022, in municipiul Brasov

distribuirea beneficiilor, precum și la orice alte drepturi recunoscute de lege.

(2) Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept și fără rezerve la prezentul act constitutiv.

(3) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social, și în general, cu întreg patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

(4) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile, conform prevederilor legale, cu excepția drepturilor și obligațiilor născute în patrimoniul deținătorilor anterior cesiunii.

Art. 11 – (1) Fiecare dintre acționari este obligat să comunice direct societății de registru orice modificare a datelor care au fost înregistrate în evidențele referitoare la acțiunile societății, în conformitate cu dispozițiile legale, necomunicarea modificărilor respective atrage inopozabilitatea lor față de societate, acționari și terți.

Art. 12 – (1) Dreptul de proprietate exercitat asupra acțiunilor emise de societate se va putea transmite în conformitate cu reglementările legale specifice.

(2) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor societății se va putea transmite prin acte inter vivos, în conformitate cu reglementările legale specifice. Prin acte mortis causa, dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise de către societate se va transmite în condițiile legislației speciale aplicabilă succesiunii persoanelor fizice ori a reorganizării persoanelor juridice, după caz.

(3) Pe baza unei Hotărâri A.G.E.A, va putea fi schimbată piața sau sistemul alternativ de tranzacționare a acțiunilor emise de societate sau se va putea decide retragerea de la tranzacționare a acestor acțiuni, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 13 - Nici un acționar, indiferent de cota de capital detinuta, nu are dreptul sa puna mai presus de interesele societati propriile interese, astfel incât voturile lor in adunarile generale precum si orice alte actiuni vor intreprinde privind societatea, vor fi judecate ca fiind legitime ori ilegite si prin prisma indeplinirii unei astfel de obligatii fundamentale.



ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT al SOCIETATII

ROMRADIATOARE S.A BRASOV

adoptat astazi, 26.07.2022, in municipiul Brasov

Art. 14 - Sunt contrare legii si prezentului act constitutiv, inclusiv interesului prioritar al societatii, folosirea in mod abuziv a pozitiei detinute de actionari sau a calitatii de administratori ori de angajat al societatii prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase care au ca obiect sau efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare si a altor instrumente financiare detinute precum si prejudicierea acestora. Actionarii sunt obligati sa isi exercite drepturile conferite de aceste valori mobiliare cu buna-credinta, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale celorlalti detinatori si a interesului prioritar al societatii, in caz contrar, fiind raspunzatori pentru daune.

Cap. IV - Adunarea generală a acționarilor

Art. 15 – (1) Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și care stabilește și asigură politica economică și de piata. Adunările sunt ordinare și extraordinare.

(2) Atribuțiile pe care le exercită adunările generale ordinare și extraordinare sunt cele prevăzute de Legea societăților. Ori de câte ori trebuie adoptată o hotărâre privind o problemă care nu este prevăzută de lege ca fiind de competența uneia dintre cele două forme ale adunării generale și nu rezultă, din analiza problemei, că este legată de gestiunea curentă a societății, se consideră că ea este de competența adunării generale extraordinare.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor, la prima convocare, este necesar ca acționarii prezenți sau reprezentați să dețină cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot, iar hotărârile se iau în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați care și-au exprimat dreptul de vot.

(4) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din neîntrunirii condițiilor prevăzute la alin. (3), adunarea ce 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.

(5) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, la prima convocare, este necesar ca acționarii prezenți sau reprezentați să dețină cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot, iar pentru a doua convocare este necesară, în



ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT al SOCIETATII

ROMRADIATOARE S.A BRASOV

adoptat astazi, 26.07.2022, in municipiul Brasov

vederea deliberării, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o treime din numărul total al drepturilor de vot.

(6) Hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați, cu excepția situațiilor pentru care legea impune un cvorum și o majoritate mai ridicată.

Art. 16 – Adunarea generală, ordinară sau extraordinară, se convoacă de către consiliul de administrație, ori de câte ori este nevoie și la cererea acționarilor îndreptați conform legii, dacă cererea acestora cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării generale a acționarilor.

Art. 17 – (1) Conținutul convocatorului, procedura de publicare a acestuia, modalitatea de prezentare a materialelor ce vor fi discutate în cadrul ședinței, drepturile și obligațiile acționarilor pentru participarea la adunarea generală sunt reglementate de lege.

(2) Lucrările adunărilor generale ale acționarilor se pot desfășura, la propunerea consiliului de administrație înscrisă în convocatorul ședinței și la o altă adresă decât cea de la sediul social.

Cap. V – Consiliul de Administrație

Art. 18 – (1) Societatea este administrată, în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație format din 3-5 membri, temporari și revocabili, persoane fizice și/sau juridice, după caz, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are înscrisă pe ordinea de zi alegerea administratorilor. Mandatul fiecărui administrator este de 4 ani, acesta putând fi prelungit pentru noi perioade de câte 4 ani. Membri consiliului de administrație își aleg din rândul lor un președinte.

(2) Consiliul de administrație, prin președinte, reprezintă legal societatea în raporturile cu terții și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv și ale legislației în vigoare.

(3) Consiliul de administrație are puteri depline în luarea oricăror decizii de gestiune și administrare -conform regulii judecătorești de afaceri- adoptate în vederea realizării obiectului de



ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT al SOCIETATII

ROMRADIATOARE S.A BRASOV

adoptat astazi, 26.07.2022, in municipiul Brasov

activitate al societății, în afara celor pe care legea le dă în mod expres adunării generale a acționarilor.

Art. 19 – (1) Drepturile și obligațiile administratorilor și ale societății referitoare la activitatea de administrare se stabilesc în condițiile și în limitele legii printr-un contract de administrare al carui continut va fi aprobat de A.G.O.A.

(2) Remuneratia lunară a membrilor consiliului de administratie va fi stabilita prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru fiecare exercitiu financiar in parte.

Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitete de specialitate este de 10% din remuneratia lunara convenita, indiferent de numarul de comitete din care face parte.

(3) Fiecare administrator trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesionala. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Art. 20 - (1) Consiliul de administrație se va întruni cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea președintelui. Consiliul de administrație va putea fi convocat și la cererea motivată a cel puțin doi dintre membri săi sau a directorului general executiv, ori de câte ori este necesară o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusa de catre autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(2) Convocarea în vederea întrunirii consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Acest termen va fi stabilit prin decizie de către consiliul de administrație.

(3) Administratorii își vor exercita mandatul personal, cu loialitate și în interesul societății. Prin excepție, un administrator poate reprezenta la ședințele consiliului numai un singur administrator absent, pe baza unei procuri speciale valabilă numai pentru o anumită ședință a consiliului de administrație.

(4) Ședințele consiliului de administrație se vor ține la sediul societății sau în oricare alt loc indicat în convocator și vor fi prezidate și conduse de către președinte, ori, în caz de împiedicare fizică sau juridică a acestuia, de către un alt administrator desemnat de președinte sau ales în cadrul ședinței pentru această activitate.



**ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT al SOCIETATII
ROMRADIATOARE S.A BRASOV**

adoptat astazi, 26.07.2022, in municipiul Brasov

- (5) Deciziile consiliului de administrație sunt valabile dacă vor fi luate în prezența majorității simple a administratorilor în exercitiu (funcție), cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați. În caz de paritate, este hotărâtor votul președintelui.
- (6) Participarea la reuniunile consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în sistem teleconferință, dacă două treimi din numărul administratorilor nu se opune. În cadrul acestei ședințe nu pot fi adoptate decizii referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.
- (7) 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 membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.
- (8) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative, formate din cel puțin doi administratori, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea comitetului de audit este obligatorie.
- (9) Consiliul de administrație va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție bunuri a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.
- (10) Administratorii au dreptul să li se deconteze, de către societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea și participarea la oricare dintre ședințele consiliului de administrație, precum și pentru orice activitate legată de gestiunea și administrarea societății.

Art. 21 – (1) Revocarea administratorilor, înainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiți, se va putea face numai pentru just motiv.

- (2) În caz de vacanță a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalți administratori, împreună cu auditorul statutar, deliberând, procedează, cu majoritate absolută, la numirea unui administrator provizoriu, până la convocarea adunării generale.
- (3) Dacă vacanța prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată A.G.A. pentru a completa numărul



ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT al SOCIETATII
ROMRADIATOARE S.A BRASOV
adoptat astazi, 26.07.2022, in municipiul Brasov

de membri ai consiliului.

Cap. VI – Directorii societății

Art. 22 – (1) Consiliul de administrație delegă o parte din atribuțiile de conducere a societății unuia sau mai multor directori, numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație, numind pe unul dintre ei director general. Raporturile dintre director/directori și societate vor fi guvernate de contractul de mandat comercial, semnat în numele societății de către un administrator desemnat în acest scop de către consiliul de administrație.

(2) Contractul de mandat al directorului/directorilor se va putea încheia pentru o perioada de până la 4 ani, conform deciziei consiliului de administrație, putând fi reînnoit pentru noi perioade de până 4 ani. Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii curente a societatii, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale.

(3) Limitele remunerației lunare a directorului/directorilor se stabilesc între 4 și 8 salarii medii brute realizate pe societate în exercitiul financiar anterior.

(4) Puterile, drepturile (inclusiv remunerația) și responsabilitățile directorului/directorilor sunt prevăzute în contractul de mandat încheiat cu societatea conform alin. (1).

(5) Fiecare director trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.

Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Cap. VII – Controlul societății

Art. 23 – (1) Societatea își va organiza activitatea de audit intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, contractând în acest sens serviciile unui auditor persoană fizică sau persoană juridică, după cum v-a găsi de cuviință.

(2) Auditorul intern are obligația de a participa la ședințele consiliului de administrație și de a aduce la cunoștința acestuia neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le aduce la cunoștința adunării generale. De asemenea, acest organ este obligat să efectueze controale



ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT al SOCIETATII

ROMRADIATOARE S.A BRASOV

adoptat astazi, 26.07.2022, in municipiul Brasov

inopinate si tematice cu privire la oricare din activitatile si compartimentele societatii, informand operativ administratorii despre constatările efectuate si propunand masurile care se impun pentru eliminarea deficientelor si pentru optimizarea activitatii specifice.

Art. 24 – (1) Situațiile financiare sunt supuse obligației de auditare.

(2) Operațiunile prevăzute de aliniatul precedent se vor efectua de către un auditor statutar, persoană fizică sau juridică, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România, numit de adunarea generală ordinară a acționarilor, auditor cu care se va încheia un contract de prestări servicii, remunerația și durata contractului fiind stabilite de către A.G.A. Activitatea acestuia se desfășoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu normele profesionale specifice.

Cap. VIII – Activitatea societății

Art. 25 – (1) Societatea, prin grija administratorilor si a directorilor este obligata sa tina la zi toate categoriile de registre precum și celelalte evidențe prevăzute de lege.

(2) Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie a fiecărui an. Primul exercițiu economico-financiar începe la data constituirii societății.

Art. 26 - Administratorii sunt obligați ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună o copie de pe situațiile financiare anuale, însoțite de raportul lor și raportul auditorului statutar, precum și de procesul-verbal al adunării generale, la Oficiul Registrului Comerțului, Ministerul Finanțelor Publice și la celelalte instituții, potrivit prevederilor legale.

Art. 27 - Încheierea contractului individual de muncă și salarizarea se face conform legislației în vigoare și în conformitate cu contractul colectiv de muncă. Plata salariilor, impozitele pentru acestea și a cotei de asigurări, se va face potrivit legii.

Art. 28 - Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite prin contractul individual de muncă, prin regulamentul de organizare și funcționare al societății și prin contractul colectiv de muncă, aprobate de consiliul de administrație.



ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT al SOCIETATII

ROMRADIATOARE S.A BRASOV

adoptat astazi, 26.07.2022, in municipiul Brasov

Cap. IX – Fuziune, divizare, dizolvare, lichidare, litigii

Art. 29 – Reorganizarea societatii prin fuziunea sau divizarea ori prin transformarea ei în altă formă de societate se vor aproba de către adunarea generală extraordinară a acționarilor în condițiile și cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data aprobării operațiunii.

Art. 30 – Dizolvarea și lichidarea societății se fac în cazurile și potrivit procedurii prevăzute de lege.

Art. 31 – (1) Eventualele litigii ivite între acționari în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului act consitutiv vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul litigiilor care nu se pot soluționa pe cale amiabilă, acestea vor fi deferite instanțelor judecătorești din România. Pe bază de pacte compromisorii, litigiile patrimoniale vor putea fi soluționate și prin arbitraj, în masura în care legea nu interzice utilizarea unei astfel de modalitati de solutionare a litigiilor societare.

(2) Litigiile societății cu terții și/sau angajații proprii, se vor soluționa conform prevederilor legale în vigoare.

Cap. X – Dispoziții finale

Art. 32 – (1) Prevederile prezentului act constitutiv pot fi modificate de adunarea generală extraordinara a acționarilor și/sau consiliului de administrație, în baza unor imputerniciri speciale cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

(2) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare privitoare la societatile.

(3) Prezentul act constitutiv intră în vigoare la data semnarii lui si depunerii la Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Brasov, dată de la care vechiul act constitutiv și actele adiționale de modificare a acestuia își pierd valabilitatea.

Președinte al Consiliului de Administrație

Ec.Radulescu Sorin-Ion



Pt.conformitate

Secretar C.A

Cj Cojanu Bucur

