SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED 2053.0.01
SIMTEX-OC
ISO 14001 REGISTERED 154
SIMTEX-OC
OHSAS 18001 REGISTERED 018

SC IAICA SA
Alexandria-Teleorman
J34/99/1991
CUI 2696570

Nr.1092/06.11.2008

Catre,

CNVM BUCURESTI

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Va inaintam alaturat ,in conformitate cu Regulamentul CNVM, nr.1/2006, Raportul trimestrial la 30.09.2008 , Contul de profit si pierdere la 30 septembrie 2008 si Anuntul publicat in ziarul Bursa .

Director general,
Stoian Ion

SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED 205.0.0.01
SIMTEX-OC
ISO 14001 REGISTERED 154
SIMTEX-OC
OHSAS 18001 REGISTERED 018

SC IAICA SA
Alexandria-Teleorman
J34/99/1991
CUI 2696570
Nr1091/06.11.2008

Catre,
Ziarul "BURSA'
Str.Popa Tatu nr.71,sect.1, Bucuresti
Fax:021/312.45.56
Spre stiinta: CNVM Bucurest si Bursa de valori Bucuresti

Va rugam sa publicati in ziarul dvs. urmatorul ANUNT:

"SC IAICA SA Alexandria pune la dispozitia publicului interesat pe pagina web la adresa www.iaica-alexandria.ro sau, in scris,la cerere, la sediul social al SC IAICA SA din municipiul Alexandria ,str.Dunarii nr.372,judetul Teleorman , Raportul la 30.09.2007 ,intocmit in conformitate cu Regulamentul CNVM Bucuresti nr.1/2006 ."

Plata se face cu OP in ct.pe care dvs.ni-l veti indica .Nu uitati sa ne comunicati suma de plata si CUI-ul.

Director general,

SC IAICA SA

Alexandria-Teleorman

RAPORT TRIMESTRIAL
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006

Data raportului : 30.09.2008
Denumirea societatii: SC IAICA SA;
Sediul social:Alexandria,str.Dunarii nr.372,jud.Teleorman;
Nr.telefon/fax: 0247/312145;021/3.122.190;
CUI :2696570 atribut fiscal R;
J34/99/1991 ;
Capital social subscris si varsat: 1.241.017,50 lei RON ;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza val.mobil.: Bursa de valori Bucuresti.

A.Societatea a fost infiintata in anul 1990 prin HG 1303/1990,in conformitate cu prevederile Legii 15/1990,inmatriculata la Oficiul Registrului comertului la data de 12.02.1991.

Activitatea pe perioada analizata se evidentiaza prin continuitate in ceea ce priveste rezultatele economice bune ,materializata prin contracte si comenzi ferme,cu produse din nomenclatorul de fabricatie consacrat.Veniturile totale sunt de 9.632.955 lei realizate in totalitate din vanzari pe piata interna si reprezinta 112 % din prevederile BVC 2008.Cifra de afaceri realizata este de 8.333.308 lei si prezinta o descrestere de 1.299.647 lei fata de veniturile totale si reprezinta variatia stocurilor de produse finite.

Cheltuielile totale inregistrate sunt de 9.439.241 lei si nu sunt corelate, cu o depasire de 2%, fata nivelul de realizare a veniturilor totale la 9 luni.

In cadrul acetora, cheltuielile cu materii prime si alte materii si materiale (inclusiv apa si energie electrica) reprezinta 49%,cheltuielile cu personalul(inclusiv c/v tichete de masa) reprezinta 36% iar diferenta de 15% o reprezinta cheltuielile cu serviciile prestate de terti ,amortizari,dobanzi ,alte chelt..

Profitul brut realizat este de 193.714 lei si se situiaza cu 42% sub prevederile din BVC 2008.Impozitul pe profit de 58.290 lei s-a calulat aplicand 16% la baza de impozitare care cuprinde profitul brut si influienta unor cheltuieli deductibile sau nedeductibile fiscal.Datorita nivelului scazut al acestuia , societatea nu a achitat intotalitate obligatiile catre bugetul consolidat al statului ,la termenele legale precum si o parte mai mica dintre furnizori.Datoriile curente au crescut cu 501.238 lei fata de sfarsitul anului 2007,fapt ce denota ca resursele financiare nu sunt indestulatoare pentru a plati toate obligatiile asumate si ca exista,dezechilibre intre incasari si plati .Corelarea sistemului nostru de incasari cu cel de plati impus de furnizorii nostri constituie preocuparea constanta a compartimentelor noastre functionale.Eforturile societatii sunt imdreptate cu prioritate pe atragerea de clienti noi,comenzi noi prin participare sistematica la licitatiile organizate de diferite entitati precum si la targuri si expozitii.Facilitatile acordate la plata clientilor nostri coroborate cu calitatea produselor oferite constituie atuurile si puncte tari in ofertele noastre.

S-au inregistrat la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman hotararile AGA di n 12.08.2008 ,modificari operate la zi in Actul constitutiv pe care il anexam in copie.

B. Indicatori economico-financiari. **-Lei RON-**

1.Indicatorul lichiditatii curente $= \frac{\text{Active curente } 3604518}{\text{Datorii curente } 2681495} = 1{,}34$

2.Indicatorul gradului de indatorare $= \frac{\text{Capital imprumutat } 89282}{\text{Capital propriu } 3180233} \times 100 = 2{,}81\%$

$= \frac{\text{Capital imprumutat } 89282}{\text{Capital angajat } 3269515} \times 100 = 2{,}73\%$

3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti $= \frac{\text{Sold mediu clienti } 1649442}{\text{Cifra de afaceri } 8333308} \times 90 = \frac{1649442}{8333308} \times 270 = 53{,}44$ **zile**

4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate $= \frac{\text{Cifra de afaceri } 8333308}{\text{Active imobilizate } 2365814} = 3{,}52$

Indicatorii prezentati ofera informatii despre eficacitatea managementului in colectarea creantelor ,a posibilitatilor de a face fata platilor curente si viitoare, asigurand garantii in acest sens.

Situatiile financiare nu au fost auditate de auditorul independent.

Presedinte CA,
Stoian Ion

Director General,
Stoian Ion

Director economic,
Banica Stefan

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30,09.2008

Formularul 20 - lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.09.2007	30.09.2008
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	7855812	8333308
Productia vanduta	02	7730353	8048832
Venituri din vanzarea marfurilor	03	125459	284476
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04	0	0
2. Variatia stocurilor ------- Sold C	05	302419	1277730
------- Sold D	06	0	
3. Productia imobilizata	07	0	0
4. Alte venituri din exploatare	08	36383	21286
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	09	8194614	9632324
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	3229612	4060026
Alte cheltuieli materiale	11	97814	75754
b) Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)	12	406868	395284
c) Cheltuieli privind marfurile	13	51598	214889
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	3185284	
a) Salarii	15	2496477	2770964
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	688807	741061
7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)	17	152301	157625
a.1) Cheltuieli	18	152301	157625
a.2) Venituri	19	0	0
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	-18197	0
b.1) Cheltuieli	21	0	0
b.2) Venituri	22	18197	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	576802	1054796
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	24	464001	706207
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	84779	79529
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	28022	269060
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)	27	0	-83135
- Cheltuieli	28	0	0
- Venituri	29	0	83135
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	7682082	9387264
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 09-30)	31	512532	245060
- Pierdere (rd. 30-09)	32	0	0

A	B	1	2
9. Venituri din interese de participare	33	0	0
- din care, in cadrul grupului	34	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	35	0	0
- din care, in cadrul grupului	36	0	0
11. Venituri din dobanzi	37	525	262
- din care, in cadrul grupului	38	0	0
Alte venituri financiare	39	0	369
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	525	631
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)	41	0	0
- Cheltuieli	42	0	0
- Venituri	43	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile	44	63888	50428
- din care, in cadrul grupului	45	0	0
Alte cheltuieli financiare	46	-3784	1549
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	60104	51977
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47)	48	0	0
- Pierdere (rd. 47-40)	49	59579	51346
14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd. 09+40-30-47)	50	452953	193714
- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51		0
15. Venituri extraordinare	52	0	0
16. Cheltuieli extraordinare	53	0	0
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd. 52-53)	54	0	0
- Pierdere (rd. 53-52)	55	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	8195139	9632955
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	7742186	9439241
18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd. 56-57)	58	452953	193714
- Pierdere (rd. 57-56)	59	0	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT	60	73680	58290
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus	61	0	0
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd. 58-59-60-61)	62	379273	135424
- Pierdere (rd. 59+60+61-58)	63	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
STOIAN ION

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele (calitatea)
BANICA STEFAN
Director economic
Semnatura

Actul constitutiv al societatii pe actiuni SC IAICA SA

Inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului sub nr.J 34 / 99 / 1991

Capitolul 1. Denumirea, forma juridica, sediul, durata

Art.1 Denumirea societatii

1. Denumirea societatii este SC IAICA SA.

2. In toate actele si inscrisurile societatii se va mentiona denumirea, sediul, urmata de mentiunea « societate pe actiuni » sau initialele SA, de capitalul social si numarul de inmatriculare la Registrul Comertului.

Art.2 Forma juridica a societatii

1. Societatea comerciala IAICA SA este o persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni.

2. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana in vigoare si cu prevederile prezentului act constitutiv.

Art.3 Sediul societatii

1. **Sediul social al societatii este in Romania, judetul Teleorman, localitatea Alexandria, strada Dunarii nr.372 . Societatea are punct de lucru Fabrica de oxigen , situat in Alexandria , strada Abatorului , nr. 20.**
2. **Sediul societatii poate fi schimbat in orice alta localitate din Romania, pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legii.**
3. **Societatea comerciala poate avea: filiale, sucursale, sectii de productie, puncte de lucru, magazine, depozite si orice alte forme cu sau fara personalitate juridica in scopul realizarii obiectului de activitate, situate in tara sau strainatate.**

Art.4 Durata societatii

Durata de functionare a societatii este nelimitata, incepand cu data inmatricularii la Registrul Comertului.

Capitolul 2. Actionari

Art.5 Actionari

- **Badea Iulian, persoana fizica, cetatean roman, nascut la data de 23.06.1950,in localitatea Poroschia,judetul Teleorman,domiciliat in loc Poroschia,jud.Teleorman, CNP 1500623340032;**
- **Stoian D. Ion, persoana fizica,cetatean roman, nascut la data de 16.01.1947,in localitatea Nanov,Judetul Teleorman,domiciliat in loc Nanov,jud.Teleorman, CNP 1470116340011.**
- **Chivu Nicu,persoana fizica,cetatean roman, nascut la data de 24.09.1973,in municipiul Alexandria,judetul Teleorman,domiciliat in loc.Nanov,jud.Teleormam,CNP 1730924340017 ;**
- **SC TLC TRADING SRL, persoana juridica cu sediul social in com.Poroschia,sat Poroschia,Jud.Teleorman, J34/766/08.12.2005,CUI 18201791,reprezentata de d-na Kentor Badea Roxana-Izabela nascuta la data de 02.01.1980in municipiul Alexandria,judetul Teleorman ,CNP 2800102340461 ,domiciliata in loc.Poroschia,jud. Teleorman.**
- **Alti actionari – persoane fizice ;**

Capitolul 3. Obiectul de activitate al societatii

Art.6 Obiectul de activitate al societatii

Domeniul principal : 282 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala

Activitate principala : 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice .exclusiv a echipamentelor de uz casnic .

Obiectul activitatii secundare :

162 Fabricarea produselor din lemn,pluta,paie si din alte materiale vegetale:

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn;

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si impletituri.

201Fabricarea prod.chimice de baza ,a ingrasamintelor si prod.azotoase;fabric.materialelor plastice si acauciucului ,in forme primare:

2011 Fabricarea gazelor industriale.

245Turnarea metalelor:

2451Turnarea fontei;

2452 Turnarea otelului;

2453 Turnarea metalelor neferoase usoare;

2454 Turnarea altor metale neferoase.

251 Fabricarea de constructii metalice:

2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale struct.metalice;

2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal;

252Productia de rezervoare.cisterne si containere metalice;productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala:

2521 Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala;

2529 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice.

256Tratarea si acoperirea metalelor ;operatiuni de mecanica generala pe baza de plata sau contract:

2561 Tratarea si acoperirea metalelor;

2562 Operatiuni de mecanica generala.

257 Productia de unelte si articole de fierarie:

2573 Fabricarea uneltelor .

259 Fabricarea altor produse prelucrate din metal

2591 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel;

2594 Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate;fabricare de nituri si saibe;

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

271 Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control a electricitatii:

2711 Productia motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice.

275 Fabricarea de echipamente casnice:

2751 Fabricarea de aparate electrocasnice;

2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice.

279 Fabricarea altor echipamente electrice:
2790 Fabricarea altor echipamente electrice;
282 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala:
2821Fabricarea cuptoarelor,furnalelor si arzatoarelor;
2822Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat;
2829 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.
283Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere:
2830 Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere:
289 Fabricarea altor masini si utilaje cu destinatie specifica:
2892 Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii;
2899 Fabricarea altor masini si utilaje cu destinatie specifica n. c.a.
290Productia de caroserii pentru autovehicule ,fabricarea de remorci si semiremorci.
2920Productia de caroserii pentru autovehicule ,fabricarea de remorci si semiremorci;
293 Productia de piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule:
2932 Productia de piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule;
309 Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.
3099 Fabricarea altor mijloace de transport, n.c.a.
331Repararea articolelor fabricate din metal ,repararea masinilor si echipamentelor.
3311 Repararea articolelor fabricate din metal;
3312 Repararea masinilor;
3314 Repararea echipamentelor electrice;
3319 Repararea altor echipamente;
351 Productia,transportul si distributia energiei electrice.
3514 Comercializarea energiei electrice;
352 Productia gazelor,distributia combustibililor gazosi prin conducte.
3521 Productia gazelor;
432 Lucrari de instal electrice si tehnico-sanit si alte lucrari de instal ptr constr.:
4321 Lucrari de instalatii electrice;
4322 Lucrari de instalatii sanitare ,de incalzire si de aer conditionat.
452 Intretinerea si repararea autovehiculelor
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
453 Comert cu piese si accesorii de autovehicule.
4531Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule;
4532Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule;
461 Activitati de intermediere in comertul cu ridicata.
4612 Intermedieri in comertul cu combustibili, minerale, si produse chimice pentru industrie;

464 Comert cu ridicata al bunurilor de consum.
4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor;
466 Comertul cu ridicata al altor masini ,echipamente si furnituri.
4661 Comert cu ridicata al masinilor agricole ,echipamentelor si furniturilor;
4663 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii;
467 Comert cu ridicata specializat al altor produse.
4677 Comertul cu ridicata al deseurilor si resturilor
469 Comert cu ridicata nespecializat.
4690 Comert cu ridicata nespecializat;
471 Comertul cu amanuntul, in magazine nespecializate
4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate ,cu vanzare predominanta de produse nealimentare;
475 Comert cu amanuntul al altor produse casnice ,in magazine specializate.
4754 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice in magazine specializate;
492 Transporturi de marfa pe calea ferata.
4920 Transporturi de marfa pe calea ferata;
494 Transporturi rutiere de marfuri si servicii mutare.
4941 Transporturi rutiere de marfuri;
682 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
773 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini ,echipamente si bunuri tangibile.
7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii;
7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini,echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
721 Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie.
7219 Cercetare -dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie;
711 Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea.
7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;
712 Activitati de testari si analize tehnice.
7120Activitati de testari si analize tehnice;
Nu pot face obiectul de activitate al acestei societati, activitatile interzise de legea romana sau cele care constituie monopol de stat.

<u>Capitolul 4. Capitalul social, actiunile</u>
<u>Art.7 Capitalul social</u>

1. **Capitalul social este de 1.241.017,50 lei, aport in natura,divizat in 496.407 actiuni nominative cu valoare nominala de 2,50 lei fiecare,dupa cum urmeaza:**
   -STOIAN ION -409.410 lei, 163.764 actiuni reprezentand 32,98987%;
   -BADEA IULIAN-323.870 lei, 129.548 actiuni reprezentand 26,09713%;

- SC TLC TRADING SRL -235.097,50lei,94.039 actiuni reprez 18,94393 %;
-CHIVU NICU -223.510 lei,89.404 actiuni reprezentand 18,01022%;
-Persoane fizice -49.130 lei,19.652 actiuni reprezentand 3,95885 %.

Art.8 Actiunile

1.Actiunile sunt nominative, dematerializate si inscrise in cont la Depozitarul central SA. Bucureşti.

2.Actiunile nominative pot fi convertite in actiuni la purtator si invers, prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, luata in conditiile art.91-109, din Legea 31/1990 modificata si republicata.

Art.9 Majorarea si reducerea capitalului social

1. **Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de legea Legea 31/1990,modificata si republicata si a reglementarilor prevazuta in legislatia pietei de capital.**
2. **Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor putea emite noi actiuni pana cand nu vor fi fost complet achitate cele din emisiunea precedenta.**

Art.10 Drepturile si obligatiile ce decurg din detinerea de actiuni

1. **Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului act constitutiv si alte drepturi prevazute de acesta.**
2. **Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la actul constitutiv. Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.**

Art.11 Cesiunea actiunilor

1. **Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.**
2. **Cesiunea actiunilor se va face conform reglementarilor privind piata de capital emise de CNVM.**

Art.12 Dobandirea propriilor actiuni

Societatea poate dobandi propriile actiuni ,fie direct ,fie prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu ,dar pe seama societatii ,cu respectarea conditiilor prevazute de Legea 31/1990 republicata si modificata.

Capitolul 5. Adunarea Generala a Actionarilor

Art.13 Atributii

1. **Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.**
2. **Adunarile Generale sunt ordinare si extraordinare.**
3. **Atributiile, convocarea, organizarea si exercitarea dreptului de vot aferente Adunarii Generale vor respecta Legea 31/1990 modificata si republicata.**
4. **Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului economico-financiar, iar cea Extraordinara ori de cate ori este nevoie.**
5. **In afara de dezbaterile altor probleme inscrise la ordinea de zi , Adunarea Generala Ordinara este obligata :**

   a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice Situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administratie , de cenzori sau dupa caz de auditorul financiar si sa fixeze dividendul ;

   b) sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de administratie , sa aleaga auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului cu acesta si daca este cazul sa revoce contractul de audit ;

   c) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul financiar in curs , administratorilor neexecutivi precum si limita maxima a remuneratiilor ce se acorda administratorilor executivi (directorilor) carora le-au fost delegate atributii de conducere a societatii conform legislatiei in vigoare , tinand seama de indatoririle specifice ale persoanelor respective si de situatia economico-financiare a societatii ;

   d) sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor ;

   e) sa stabileasca Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii si dupa caz, programul de investitii pe exercitiul financiar urmator ;

   f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau instrainarea , schimbul sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii , a caror valoare depaseste individual sau cumulat , pe durata unui exercitiu financiar , 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele , contractele vor fi incheiate de administratori sau directorii societatii numai dupa aprobarea prealabila a Adunarii Generale .
6. **Deliberarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt valabile in prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin ½ din capitalul social, iar**

   hotararile sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in Adunare.

Daca Adunarea Generala a Actionarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la art.13 alin.6, adunarea ce se va intruni dupa o a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate (conform art.112 alin.2 din Legea 31/1990 republicata).

7. **Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este nevoie de a lua o hotarare pentru :**
   a. **marirea capitalului social ;**
   b. **schimbarea obiectului de activitate al societatii ;**
   c. **schimbarea formei juridice a societatii ;**
   d. **mutarea sediului societatii ;**
   e. **fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii ;**
   f. **reducerea capitalului social sau reintregirea sa prin emiterea de noi actiuni ;**
   g. **dizolvarea anticipata a societatii ;**
   h. **- emisiunea de obligatiuni ;**
      - conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative ;
      - conversia actiunilor dintr-o categorie in alta ;
      - coversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni ;
   i. **orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale.**
8. **Deliberarile Adunarii Generale extraordinare a Actionarilor sunt valabile in situatia cand la prima convocare sunt prezenti actionarii reprezentand ¾ din capitalul social iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin ½ din capitalul social.**
9. **Hotararile Adunarilor Generale se iau prin vot deschis.**
10. **La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati ce detin cel putin 1/3 din capitalul social ,se va putea decide ca votul sa fie secret.**
11. **La convocarea ulterioara este necesara prezenta actionarilor reprezentand cel putin 1/2din capitalul social ,iar hotararile trebuie sa fie luate cu votul unui numar de actiuni care sa reprezinte ½ din capitalul social.**

<u>Art.14 Convocarea si organizarea Adunarii Generale</u>

1. **Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca de administratori.**
2. **Adunarile Generale se convoaca cu cel putin 30 zile inainte de data fixata pentru tinerea acestora, aratandu-se ordinea de zi.**
3. **Administratorii sunt obligati sa convoace de indata Adunarea Generala, la cererea actionarilor reprezentand a zecea parte din capitalul social si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii (conform art.119 alin.1 din Legea 31/1990 republicata).**
4. **Convocarea va cuprinde locul si data tineri adunarii precum si ordinea de zi cu aratarea explicita a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterii adunarilor.**

Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului constitutiv, convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va trebui sa cuprinda textul integral al acestora.

5. **Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, si intr-unul din ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii.**
6. **Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc din aceeasi localitate.**
7. **Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de presedintele Consiliului de Administratie sau de alt actionar desemnat de catre acesta. Persoana ce prezideaza adunarea desemneaza un secretar care verifica lista de prezenta a actionarilor si care intocmeste procesul-verbal al adunarii.**
8. **Procesul-verbal al adunarii se va inscrie intr-un registru sigilat si parafat si va fi semnat de catre persoana care a prezidat si de cel care l-a intocmit.**
9. **Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social . Cererile se inainteaza Consiliului de administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii , in vederea publicarii aducerea acesteia la cunostinta celorlalti actionari . Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari , ulterior convocarii , trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege pentru convocarea Adunarii Generale mentionata in convocatorul initial .**
10. **Situatiile financiare anuale , raportul anual ca Consiliului de administratie precum si propunerile cu privire la distribuirea de dividende , se pun la dispozitia actionarilor , la sediul societatii , de la data convocarii Adunarii Generale . La cererea actionarilor , emitentul va pune la dispozitia acestora toate documentele ce urmeaza a fi dezbatute si aprobate de Adunarea Generala precum si procurile speciale si materialele cu informatiile corespunzatoare fiecarui punct inscris pe odinea de zi .**
11. **Fiecare actionar pote adresa Consiliului de administratie intrebari , in scris , referitoare la activitatea societatii , inaintea date de desfasurare a Adunarii Generale , urmand a i se raspunde in cadrul Adunarii Generale .**
12. **In instiintarea pentru prima Adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua Adunare generala , cand cea dintai nu s-ar putea tine . Daca ziua pentru a doua Adunare generala nu este mentionata in instiintarea publicata pentru prima Adunare Generala , termenul de convocare a celei de a doua Adunari Generale va putea fi redusa la 8 (opt) zile .**
13. **Consiliul de administratie convoaca , de indata , Adunarea Generala la cererea actionarilor reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile Adunarii Generale , cu respectarea prevedreilor legale .**

Capitolul 6. Administratorii. Consiliul de administratie

Art.15 Numire, atributii

1. **Societatea este administrata de un Consiliu de administratie constituit din 5 (cinci) administratori .**
2. **Administratorii se aleg de Adunarea generala ordinara a actionarilor , prin vot secret , dintre candidatii nominalizati de catre administratorii in exercitiu sau de catre actionari . Revocarea din functie a administratorilor , inainte de expirarea mandatului , poate fi hotarata de Adunarea generala ordinara a actionarilor adoptata cu majoritatea absoluta a voturilor actionarilor , cu respectarea conditiilor de cvorum si majoritate , prevazute pentru deliberarea Adunarii generale ordinare . In caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi de administratori , Consiliul de administratie va numi unul sau mai multi administratori provizorii , dupa caz , pana la intrunirea Adunarii generale ordinare a actionarilor .In cazul in care revocarea survine fara justa cauza ,administratorul este indreptatit la plata unor daune interese.**
3. **Consiliul de administratie este constituit din 3 (trei) admunistratori neexecutivi si 2 (doi) administratori executivi carora li se deleaga , conform Legii 31/1990 republicata si modificata , conducerea societatii. Administratorii executivi indeplinesc functiile de "Director general" si respectiv "Director" , functii in care sunt numiti prin decizia Consiliului de adminidtratie . Functia de "Director general" poate fi detinuta si de presedintele Consiliului de administratie , care , in aceasta calitate are dreptul de reprezentare a societatii . Cel de-al doilea admunistrator investit in functia de "Director" exercita functia de conducere in limitele competentelor stabilite de Consiliul de administratie .**
4. **Durata mandatului administratorilor este de 4 ani cu posibilitatea de a fi realesi.**
5. **Unul dintre administratori va fi ales Presedinte al Consiliului de Administratie ; Directorul General va fi numit de Consiliul de Administratie.**
6. **In cazul in care presedintele Consiliului de administratie este numit si "Director general" , Consiliul de administratie pastreaza atributiile de reprezentare a societatii in raporturile cu directorii . Puterea de reprezentare a societatii in raporturile cu tertii apartine Directorului general .**

   In situatii speciale , Consiliul de administratie poate acorda puterea de reprezentare in relatii cu tertii celuilalt "Director" , administrator executiv .
7. **Deciziile Consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor administratorilor prezenti la sedinta respectiva . Consiliul de administratie poate adopta decizii numai daca sunt prezenti cel putin 3 (trei) administratori.**

   In cazuri in care se necesita decizii urgente , administratorii vor putea decide fara a se intruni intr-o sedinta convocata , exprimandu-si votul prin fax , telex sau scrisoare recomandata . In aceste cazuri se va intocmi procesul verbal in care se va mentiona decizia luata si se vor atasa documentele exprimand votul administratorilor .

8. **In termen de 5 zile de la desemnarea lor de catre Adunarea generala , administratorii vor incheia asigurare de raspundere profesionala al carei cuantum se stabileste de Adunarea generala care i-a desemnat . Semnaturile administratorilor vor fi depuse la Oficiul Registrului comertului , odata cu prezentarea contractului de asigurare de raspundere profesionala .**
9. **Pentru administratorii in functie la data adoptarii de catre Adunarea generala a prezentelor modificari ale Actului constitutiv , valoarea asigurarii de raspundere profesionala este de 10.000 lei .**
10. **Asigurarea de raspundere profesionala a administratorilor va putea fi platita de societate cu aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.**
11. **Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii sau in alt loc stabilit prin convocare, o data pe luna sau de cate ori este necesar la convocarea presedintelui sau a unuia din membrii consiliului.**
12. **Convocarea membrilor Consiliului de Administratie se asigura cu cel putin 5 zile inainte de data fixata pentru sedinta.**
13. **Presedintele Consiliului de Administratie prezideaza sedintele ; in absenta acestuia, Consiliul de Administratie va fi prezidat de un alt administrator.**
14. **Deciziile Consiliului de administratie sunt valabile numai daca la sedinta au fost prezenti cel putin 3 (trei) administratori , iar decizia a fost luata cu votul majoritatii administratorilor prezenti .**
15. **Consiliul de administratie asigura administrarea societatii avand urmatoarele atributii :**

    a) intocmeste si supune aprobarii Adunarii generale ordinare : Bugetul de venituri si cheltuieli , Bilantul contabil , Contul de profit si pierdere ;

    b) propune repartizarea profitului net ;

    c) aproba organigrama societatii ;

    d) aproba Regulamentul de ordine interioara ;

    e) aproba nivelul premierilor si a altor stimulente materiale pentru salariatii societatii ;

    f) stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii ;

    g) stabileste sistemul contabil si de control financiar si aproba planificarea financiara ;

    h) numeste si revoca directorii si stabileste remuneratia lor ;

    i) supravegheaza activitatea directorilor ;

    j)organizeaza convocarea Adunarii generale a actionarilor si urmareste implementarea hotararilor acesteia ;

    k) stabileste politicile contabile , sistemul de control financiar si aproba planificarea financiara .

16.Presedintele Consiliului de administratie este reprezentantul legal al societatii chiar daca conducerea societatii a fost delegata unei alte persoane desemnate in functia de "Director general" . Actele juridice pentru care este necesara aprobarea prealabila a Adunarii generale vor putea fi incheiate si semnate de Presedintele Consiliului de administratie numai dupa aprobarea Adunarii Generale si in conditiile stabilite de aceasta .

Presedintele Consiliului de administratie va putea delega puterile sale de reprezentare si va putea investi in calitatea de reprezentant legal al societatii oricare administrator al societatii , prin procura speciala , mentionand operatiunile comerciale , actele juridice in care urmeaza a fi reprezentat si daca este cazul continutul si limitele mandatului pe baza de procura speciala cu mentionarea continutului si limitelor mandatului .

Presedintele Consiliului de administratie va putea delega in intregime calitatea sa de reprezentant legal al societatii unuia dintre administratori in situatiile in care , din cauza absentei din motive de sanatate sau din orice alte cauze , nu-si poate exercita atributiile decurgand din calitatea de reprezentant legal al societatii .

17.Remuneratia suplimentara a membrilor Consiliului de administratie insarcinati cu functii specifice , precum si remuneratia Directorilor se stabileste de Consiliul de administratie .Remuneratiile lunare nete a Presedintelui si vicepresedintelui Consiliului de administratie sunt de 25.000 lei. Remuneratiile vor fi platite lunar.Remuneratiile directorului genaral si ale directorilor societatii se stabilesc prin decizia Consiliului de administratie.

18. La data adoptarii de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, a prezentelor modificari si completari ale Actului constitutiv al societatii , componenta Consiliului de administratie este urmatoarea :

- Stoian Ion ;
- Badea Bucuria ;
- Țenea Aurel
- Kentor Badea Roxana -Izabela ;
-Miclaus Stefan Dragos -Fanel .

19. Administratorii raspund fata de societate in conditiile prevazute de Legea 31/1990 republicata si modificata .

<u>Capitolul 7. Gestiunea societatii</u>

<u>Art.16 Auditul financiar</u>

Societatea va fi auditata de un auditor financiar ales de Adunarea generala ordinara a actionarilor pentru un exercitiu financiar .Pentru anul 2008 auditor financiar a fost ales D-l Roncis Nelu.

<u>Capitolul 8. Activitatea societatii</u>

<u>Art.17 Exercitiul economico-financiar</u>

Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu economico-financiar incepe la data inmatricularii societatii in Registrul Comertului.

Art.18 Personalul societatii

1. **Angajarea personalului societatii se face de catre Directorul General al societatii pe baza de contracte individuale de munca sau de contracte de prestari servicii, prin care se vor stabili drepturile si obligatiile acestuia.**
2. **Contractele individuale de munca vor fi inregistrate la Camera de Munca a Inspectoratului Teritorial de Munca al judetului Teleorman.**
3. **Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc prin contractul colectiv de munca, regulamentul de ordine interioara, hotarari ale Consiliului de Administratie si alte prevederi legale din legislatia muncii.**
4. **Drepturile si obligatiile fiecarui salariat in parte se stabilesc prin contractul individual de munca si fisa postului.**
5. **Salarizarea personalului se stabileste prin negociere directa cu respectarea dispozitiilor legale si a contractului colectiv de munca.**

Art.19 Evidenta contabila si bilantul contabil

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

Art.20 Calculul si repartizarea profitului

1. **Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conformitate cu prevederile legii.**
2. **Din profitul prevazut in bilant ,inainte de determinarea impozitului pe profit,se constituie rezerva legala in limita unei cote de 5% aplicata asupra profitului contabil .Dupa ce se deduce impozitul pe profit , diferenta se repartizeaza conform hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.**
3. **Consiliul de Administratie , dupa aprobarea bilantului si a contului de profit si pierdere si a dividendului pe actiune ,va lua masuri pentru distribuirea dividendelor conform legislatiei in vigoare .**
4. **In cazul inregistrarii de pierderi, Adunarea Generala Ordinara .a Actionarilor se obliga sa analizeze cauzele si sa ia masuri de recuperare.**
5. **Suportarea pierderilor de catre actionari se face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris.**

Art.21 Registrele societatii

Societatea va tine registrele prevazute de Legea 31/1990 modificata si republicata.

Capitolul 9. Modificarea formei juridice, fuziunea, dizolvarea, lichidarea, litigii

Art.22 Modificarea formei juridice

1. **Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.**
2. **Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de autorizare a functionarii, de inregistrare si publicitate ,cerute la infiintarea societatii.**
3. **Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a Adunarii Generale a Actionarilor privind schimbarea obiectului principal de activitate ,mutarea sediului societatii in strainatate,schimbarea formei societatii ,fuziunea sau divizarea societatii ,au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor de catre societate.**

Art.23 Fuziunea si divizarea.

1. **Fuziunea societatii se hotaraste de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor cu voturile reprezentand cel putin 2/3 din drepturile de vot, detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.Procedurile privind fuziunea societatii se vor face cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 modificata si republicata.**
2. **Odata cu cererea de inscriere a fuziunii, va fi depus la Registrul Comertului bilantul societatii.**
3. **Fuziunea nu poate avea efect decat dupa 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, timp in care orice creditor al societatii care fuzioneaza va putea face opozitie la instanta.**

4. Divizarea societatii se hotaraste de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cu voturile reprezentand cel putin 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.Procedurile privind divizarea societatii se vor face cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 modificata si republicata.

Art.24 Dizolvarea societatii

1. Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii :

- **trecerea timpului stabilit pentru societate ;**
- **imposibilitatea realizarii obiectului societatii sau nerealizarea acestuia ;**
- **declararea nulitatii societatii ;**
- **hotararea Adunarii Generale a Actionarilor;**
- **hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii ;**
- **falimentul societatii ;**
- **deschiderea procedurii lichidarii judiciare ;**
- **cand capitalul social se reduce sub minimul legal ;**
- **cand numarul actionarilor scade sub minimul legal (exceptand cazul in care, in termen de 9 luni de la data constatarii reducerii numarului de actionari sub minimul legal, acest numar este completat) ;**

2. **Procedura de dizolvare este cea prevazuta de Legea 31/1990 modificata si republicata.**

Art.25 Lichidarea societatii

1. **In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata. Lichidarea societatii se face de lichidatori numiti de Adunarea Generala a Actionarilor pe baza hotararii acesteia, luata cu majoritatea de voturi, prevazuta pentru modificarea statutului sau de catre instanta competenta ,daca partile nu se inteleg.**
2. **Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conformotate cu prevederile legale.**

Art.26 Litigii

1. **Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane nesolutionate pe cale amiabila, sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.**
2. **Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si alte persoane juridice romane se pot solutiona si de Arbitrjul Ad-Hoc ce functioneaza pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.**
3. **Litigiile personalului angajat de societate, ivite in raporturile cu aceasta, se solutioneaza conform legislatiei muncii din Romania.**

Capitolul 10. Dispozitii finale

Art.27

Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale ale Legii 31/1990,modificata si republicata, ale Codului Comercial, Legii 85/2006, Codului Civil Roman, precum si celelalte norme de drept romane in vigoare, privind autorizarea, functionarea si lichidarea societatilor comerciale.

Societatea este direct raspunzatoare pentru obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor legale necesare functionarii sediului societatii si obiectului de activitate.

Incheiat la data de 15.08.2008 in 6 exemplare.

Imputernicit,
Presedinte C.A.
STOIAN ION