

236/26.04.2016

CONVOACARE

Consiliul de Administratie al Societatii FAMOS S.A., inregistrata la O.R.C. de pe langa Tribunalul Harghita, sub nr. J19/1/1991, CUI: RO 523816, cu sediul in mun. Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr. 6, jud. Harghita (denumita in continuare „Societatea”), in temeiul Legii societatilor nr. 31/1990, republicata („Legea nr. 31/1990”), Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 297/2004”), Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, Actului Constitutiv al Societatii,

CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (AGOA), la data de 30 mai 2016, de la ora 10.00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA), la data de 30 mai 2016, de la ora 11:00, la sediul Societatii din Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr. 6, jud. Harghita, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 9 mai, considerata Data de Referinta pentru aceste adunari. In cazul in care la data mentionata mai sus nu se vor intruni cerintele de cvorum necesar se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii si cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru 31 mai 2016, de la aceeasi ora, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

I. ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale ale Societatii incheiate la 31.12.2015, pe baza Raportului consiliului de administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii, intocmite pentru exercitiul financiar 2015.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul economico-financiar al anului 2015, pe baza rapoartelor prezentate;
3. Prezentarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2015;
4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016
5. Aprobarea proiectului planului de investitii pe anul 2016;
6. Aprobarea procedurii amortismentului accelerat privitor la echipamente tehnologice si pentru aparate si instalatii de masurat.
7. Aprobarea plafonului maxim de angajamente (credit, leasing, factoring, tranzactii cu instrumente financiare derivate, etc.). Identificarea si imputernicirea persoanelor in vederea semnarii acestor contracte. Se propune imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea incheierii unor contracte de credit, leasing, factoring, tranzactii cu instrumente financiare derivate cu un nivel maxim de angajamente de 2,5 milioane Euro (credit: 1.000.000 Euro, leasing: 500.000 Euro, alte angajamente: 1.000.000 Euro) si aprobarea grevării imobilelor in scopul garantării acestor contracte.
8. Aprobarea repartizării profitului, stabilirea dividendului pe anul 2015, a termenului de plată a dividendelor si a datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor care au dreptul la dividende si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA.
9. Aprobarea datei de 15 iunie 2016 ca Data de Inregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

10. Aprobarea datei de 14 iunie 2016 ca Data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de C.N.V.M.

11. Aprobarea datei de 30 septembrie 2016 ca Data Platii.

12. Numirea membrilor consiliului de administrație al Societății și președintelui consiliului de administrație. Se propune prelungirea mandatului administratorilor de până acum pe o nouă perioadă de patru ani, respectiv mandatul Dlui. Dobay Tiberiu - Emeric, Dlui. Dorsonczky Jozsef – Csaba și Dlui. Bartha - Simon Ioan, În funcția de președinte al consiliului de administrație se propune a fi în continuare Dl. Dobay Tiberiu – Emeric.

13. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Dobay Tibeiu Emeric, cu posibilitatea de substituie, pentru: a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

II. ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR:

1 Aprobarea actualizării Actelor Constitutive ale Societatii conform Proiectului Actului Constitutiv – Anexa 1 la prezentul convocator, în conformitate cu legislația pietei de capital în vigoare, având în vedere că acesta conține unele prevederi contradictorii.

2. Aprobarea datei de 15 iunie 2016 ca Data de Inregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Aprobarea datei de 14 iunie 2016 ca Data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de C.N.V.M.

4. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Dobay Tibeiu Emeric, cu posibilitatea de substituie, pentru: a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinară a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate

a) Dreptul actionarilor de a participa la Adunarea Generala Ordinara/Extraordinară a Actionarilor

La Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (9 mai 2016), conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv,

personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Imputernicire (Procura) speciala sau generala), cu restrictiile legale, sau, inainte de Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata pe baza listei actionarilor FAMOS S.A. de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor FAMOS SA de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial emis de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea (Procura) speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea (Procura) speciala sau generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata pe baza listei actionarilor FAMOS de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor FAMOS de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial emis de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.

Informatii privind Imputernicirile (Procurile) speciale si generale si votul prin corespondenta sunt mentionate la pct. c) si d) de mai jos.

Documentele prezentate intr-o limba straina, (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

b) Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor Societatii

Incepand cu data de 29.04.2016, urmatoarele documente pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.famos.ro, Sectiunea Informatii Actionari, sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, de la sediul Societatii, prin email:

- **Convocatorul** Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor;
- **Formularele de Imputerniciri (Procuri) speciale** pentru reprezentarea actionarilor in AGOA/AGEA formulare care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi;

- **Formularele de Buletin de vot prin corespondenta** pentru participarea și exprimarea votului acționarilor în AGOA/AGEA, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi;

- **Documentele și materialele informative** referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunării;

- **Proiectele de hotărâri** pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi comunicată, începând cu data de 16 mai 2016, potrivit prevederilor legale.

c) Imputernicirile generale

Înainte de prima lor utilizare, Imputernicirile generale se vor depune/expedia, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 28 mai, ora 10, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor din data de 30/31.05.2016”. Imputernicirile generale în copie certificată vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul-verbal al adunărilor generale. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioadă care nu va putea depăși 3 ani.

Imputernicirile generale pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor CNVM/ ASF, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 28 mai, ora 10, la adresa: Odorheiu Secuiesc, str. Târgului, nr. 6, jud. Harghita menționând la subiect „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor/Extraordinară din data de 30/31 mai 2016.”.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (14) din Legea nr. 297/2004) fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este acționar majoritar al Societății, sau al unei alte entități, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;
- d) este sotul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Împreună cu Imputernicirea generală, acționarii vor transmite Societății și dovada că mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.

Totodată, acționarii persoane fizice vor transmite Societății și copia actului de identitate al acestora (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere).

Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată pe baza listei acționarilor FAMOS de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarii nu au informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul lor legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor FAMOS de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci acționarii persoane juridice vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a Acționarilor).

Documentele prezentate într-o limbă străină, (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română.

Verificarea și validarea Imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând a păstra în siguranță înscrisurile.

d) Imputernicirile (Procurile) speciale și Buletinele de vot prin corespondență

După completarea și semnarea Imputernicirilor (Procurilor) speciale pentru reprezentarea acționarilor în AGOA/AGEA și/sau, după caz, a Buletinelor de vot prin corespondență, formulare care vor fi puse la dispoziție de Societate potrivit celor menționate la lit. b), câte un exemplar original al Imputernicirii (Procurii) speciale/Buletinului de vot prin corespondență, după caz, se va depune/expedia, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit la registratura Societății până la data de 28 mai 2016, ora 10 menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor din data de 30/31.05.2016”.

Imputernicirile (Procurile) speciale și Buletinele de vot prin corespondență pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor CNVM/ ASF, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 28 mai, ora 10, la adresa: Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr. 6, jud. Harghita, menționând la subiect „Pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor din data de 30/31 mai 2016”.

Imputernicirile (Procurile) speciale și Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt înregistrate la registratura Societății până la termenele menționate mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea evorumului de prezentă și de vot în AGOA/AGEA.

Imputernicirile (Procurile) speciale și Buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul disponibilizat de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”).

Pentru exercitiul valid al drepturilor menționate la lit. d), acționarii persoane fizice vor transmite Societății și copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere). Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată pe baza listei acționarilor FAMOS de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarii nu au informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul lor legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor FAMOS de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci acționarii persoane juridice vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA/AGEA). Documentele prezentate într-o limbă străină, (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română.

La completarea Imputernicirilor (Procurilor) speciale/Buletinelor de vot prin corespondență acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA/AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri, caz în care ordinea de zi va fi completată și disponibilizată începând cu data de 30 aprilie, până la 14 mai, inclusiv. În această ipoteză, Imputernicirile (Procurile) speciale/Buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și disponibilizate prin metodele arătate la pct. b) începând cu data de 30 aprilie 2016.

Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței Buletinelor de vot prin corespondență, precum și verificarea și validarea Imputernicirilor (Procurilor) speciale depuse la Societate se va

face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

e) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic inchis, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 14 mai 2016., ora 10:00, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 30/31 mai 2016”.

Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea AGOA/AGEA.

f) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 14 mai 2016, ora 10:00.

Intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 30/31 mai 2016.”.

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii www.famos.ro, Sectiunea Informatii Actiunari, incepand cu data de 26 mai 2016 ora 15:00.

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit. e) si f), actionarii persoane fizice vor transmite Societatii si copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere).

Calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata pe baza listei actionarilor Societatii de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarii nu au informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul lor legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor Societatii de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci actionarii persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA/AGEA).

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 1317742.5 lei si este format din 527097 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2.5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGOA/AGEA.

Informatii suplimentare se pot obtine la Departamentul Actiunariat in fiecare zi lucratoare, intre orele 9:00-14:00, la telefon 0266-218101, precum si de pe website-ul Societatii www.famos.ro, Sectiunea Informatii Actiunari.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
Prin Dl. Dobay Tiberiu-Emeric, Presedinte



PROIECT ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETATII
FAMOS S.A.

CAPITOLUL I.

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL SI DURATA DE FUNCȚIONARE

ART. 1. DENUMIREA SOCIETĂȚII

1.1. Denumirea Societății este FAMOS S.A.

1.2. In toate facturile, avizele, actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare.

ART. 2. FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

2.1. Societatea este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificări și de prevederile prezentului Act Constitutiv.

2.2. Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare acționar al societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

ART. 3 SEDIUL

3.1. Sediul social este în România, mun. Odorheiu Secuiesc, str. Târgului, nr. 6, jud. Harghita.

3.2. Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor sau a deciziei consiliului de administrație, după caz, în conformitate cu cerințele de de procedura și publicitate prevăzute de legislația română.

3.3. Societatea poate în conformitate cu cerințele de procedura și publicitate prevăzute de legislația română, să deschidă filiale și sucursale, agenții, puncte de lucru și reprezentanțe la orice adresă din România și din străinătate.

3.4. Societatea are următoarele puncte de lucru:

- punct de lucru cu sediul în orș. Cristuru Secuiesc, str. Timafalvi, nr. 115, jud. Harghita

- punct de lucru cu sediul în mun. Odorheiu Secuiesc, str. Nicolae Bălcescu, nr. 57, jud. Harghita

ART. 4 DURATA DE FUNCȚIONARE

4.1. Durata de funcționare a societății este nedeterminată

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

ART. 5. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

5.1. Obiectul de activitate al societății constă în următoarele:

- Domeniul principal de activitate al Societății: 310 – Fabricarea de mobilă.

- Obiectul principal de activitate: 3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.

5.2. Societatea va desfășura și activități secundare după cum urmează:

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

2823 – Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice).

3101 – Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine.

3102 – Fabricarea de mobilă pentru bucătării.

3103 – Fabricarea de saltele și somiere.

3312 – Repararea mașinilor.

4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliară.

- 4332 – Lucrări de tâmplărie și dulgherie.
- 4391 – Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții.
- 4612 – Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie.
- 4613 – Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții.
- 4615 – Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie.
- 4673 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare.
- 4674 – Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire.
- 4675 – Comerț cu ridicata al produselor chimice.
- 4753 – Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate.
- 4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate.
- 4799 – Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor.
- 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri.
- 5210 – Depozitări.
- 5224 – Manipulări.
- 6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii.
- 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.
- 6832 – Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract.
- 7320 – Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice.
- 7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare.
- 7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9524 – Repararea mobilei și a furniturilor casnice.

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE SI ALTE ASPECTE PRIVITOARE LA ACTIUNI

ARTICOLUL 6 - CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE

- 6.1. Capitalul social al Societatii este de 1.317.742,50 lei, împărțit în 527.097 acțiuni nominative în valoare nominală de 2,50 lei fiecare
- 6.2. Capitalul social este deținut de către acționari astfel:
 - a.S.I.F. BANAT-CRIȘANA cu sediul în mun. Arad, județul Arad, cu 31.131 acțiuni în valoare de 77.827,50 lei ce reprezintă 5,9061235408 % din acțiunile societății.
 - b. ASOCIAȚIA P.A.S. FAMOS – 2001 cu sediul în Odorheiu Secuiesc str. Târgului nr.6, județul Harghita, cu 473.642 acțiuni în valoare de 1.184.105,00 lei ce reprezintă 89,8586028758% din acțiunile societății.
 - c.DOBAY TIBERIU-EMERIC domiciliat în Odorheiu Secuiesc str.Dâmbului nr.36, județul Harghita, cu 745 acțiuni în valoare de 1.862,50 lei ce reprezintă 0,1413402087 % din acțiunile societății.
 - d.LISTA ACȚIONARILOR PERSOANE FIZICE cu 21.579 acțiuni în valoare de 53.947,50 lei ce reprezintă 4,0939333747% din acțiunile societății.
- 6.3 Acțiunile emise de Societate sunt ordinare, nominative, dematerializate și indivizibile în raport cu Societatea care nu recunoaște decât un titular pentru fiecare acțiune. Acțiunile FAMOS S.A. sunt valori mobiliare în sensul Legii nr.297/2004.
- 6.4. Registrul acționarilor este documentul oficial de evidență al acționarilor și se ține de către SC Depozitarul Central SA.
- 6.5. Fiecare acțiune subscrisă în Societate conferă drepturi egale deținătorilor înregistrați în Registrul acționarilor, între care (dar fără a se limita la): dreptul de a vota în A.G.A., dreptul de a

alege și/ sau de a fi ales în organele de conducere ale Societății, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și ale legii.

6.6. Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv al Societății. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor de la un proprietar la altul.

ARTICOLUL 7 – TRANZACȚIONAREA ACȚIUNILOR

7.1 Tranzacționarea acțiunilor Societății se face pe sistemul alternativ de tranzacționare ATS (AeRO) administrat de Bursa de Valori București.

7.2. Prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, Societatea poate schimba opțiunea privind alegerea pieței organizate pentru tranzacționarea acțiunilor

7.3. Transferul acțiunilor prin succesiune testamentară sau legală se înscrie pe baza certificatului de moștenitor sau a sentinței civile irevocabile, prezentate în original de către moștenitorii acționarului.

ARTICOLUL 8 - PARTICIPAREA ACTIONARILOR LA BENEFICII SI PIERDERI

8.1. Acționarii vor participa la profiturile și pierderile Societății în funcție de aportul lor la capitalul social.

8.2. Orice creditor, al oricărui acționar, poate formula pretenții numai pentru partea din profitul Societății ce va fi distribuit acționarului sub formă de dividend de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sau pentru cota din patrimoniu ce îi se va cuveni în cazul lichidării Societății, potrivit prevederilor legii și ale prezentului Act Constitutiv. Drepturile și obligațiile ce decurg din deținerea de acțiuni se vor transfera cesionarului la momentul dobândirii acțiunilor respective.

ARTICOLUL 9 - MAJORAREA SAU REDUCEREA CAPITALULUI; OBLIGATIUNI

9.1. (1) Orice majorare a capitalului social trebuie să fie hotărâtă de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

(2) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate autoriza majorarea capitalului social al Societății până la un nivel maxim. În limitele nivelului fixat, Consiliul de Administrație al Societății poate decide, în urma delegării de atribuții, majorarea capitalului social.

9.2. Hotărârea de majorare sau reducere a capitalului social se va înregistra la Registrul Comerțului și se va publica în Monitorul Oficial. Deciziile Consiliului de Administrație al Societății, în exercitiul atribuțiilor delegate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, vor avea același regim ca și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, în ceea ce privește publicitatea acestora și posibilitatea de contestare în instanță.

9.3. (1) În baza deciziei Consiliului de Administrație și în limitele stabilite de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, capitalul social poate fi majorat prin noi contribuții în numerar sau în natura ale acționarilor, cu respectarea procedurilor și cerințelor de publicitate prevăzute de legislația română.

(2) Capitalul social nu poate fi majorat și nici nu pot fi emise noi acțiuni dacă majorarea de capital anterioară nu a fost achitată integral.

(3) Majorarea capitalului social cu aport în numerar se realizează prin emiterea de acțiuni noi ce nu sunt oferite spre subscriere:

a) - detinatorilor dreptului de preferință, respectiv, acționarilor existenți la data de înregistrare, care nu și-au instrăinat acțiunile în perioada de tranzacționare, sau celor care le-au dobândit în perioada de tranzacționare.

b) - publicului investitor, în condițiile în care acțiunile noi nu au fost subscribe în totalitate în decursul perioadei exercitării dreptului de preferință, dacă Societatea nu decide în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor anularea acestora.

(4) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate hotărâți tranzacționarea drepturilor de preferință în condițiile legii și a regulamentelor Consiliului National de Valori Mobiliare. (5)

Dispozitiile prezentului art. 8.3 se completeaza cu dispozitiile Legii 297/2004 si cu reglementarile emise de C.N.V.M. in acest sens.

9.4. Reducerea capitalului social se va putea face numai de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si numai dupa trecerea a doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial a hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

9.5. Hotararea trebuie sa respecte capitalul minim legal, sa arate motivele reducerii si procedura de urmat pentru a se reduce capitalul.

9.6. Reducerea capitalului social se va face in concordanta cu dispozitiile legii.

CAPITOLUL IV ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

ARTICOLUL 10 - ORGANELE DE CONDUCERE SI EXECUTIVE ALE SOCIETATII

10.1. (1) Organele de conducere si executive ale Societatii sunt Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliul de Administratie si respectiv Directorii.

(2) Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de decizie al Societatii, care decide in toate problemele de interes pentru Societate. Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare. Acestea se vor tine in locul mentionat in convocator.

(3) Consiliul de Administratie, ca organ cu atributii de decizie si control, va respecta intotdeauna hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, pe care le va aduce intocmai la indeplinire. Organizarea si functionarea Consiliului de Administratie se vor realiza conform legii si prezentului Act Constitutiv.

ARTICOLUL 11 - CONVOCAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

11.1. Adunarile Generale Ordinare se vor convoca cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar al Societatii, iar cele extraordinare ori de cate ori e necesar.

11.2. (1) Adunarea Generala a Actionarilor poate fi convocata de Presedintele Consiliului de Administratie sau de Consiliul de Administratie cat si la solicitarea actionarilor care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social.

(2) Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor se face de catre Presedintele Consiliului de Administratie in termen de cel mult 30 de zile de la data primirii solicitarii si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la aceasta data

(3) Procedura efectiva de convocare se va desfasura in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile. Convocatorul va indeplini toate conditiile de validitate cerute de lege.

(4) Adunarea Generala a Actionarilor se va intruni dupa cel putin 30 de zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei.

ARTICOLUL 12 - ORGANIZAREA ADUNARILOR GENERALE

12.1. Adunarea Generala a Actionarilor va fi prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie sau, in caz de imposibilitate, de o alta persoana desemnata de Presedinte sau de Consiliul de Administratie, prin procura speciala.

12.2. (1) Adunarea Generala a Actionarilor va alege un secretariat format din 1-3 actionari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare.

(2) Presedintele va putea desemna, dintre angajatii Societatii unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute mai sus si care sa incheie un proces verbal al adunarii prin care vor fi constatate: indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti sau reprezentati, numarul actiunilor detinute de fiecare actionar, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.

(3) Adunarea Generala a Actionarilor va putea hotari ca operatiunile prevazute mai sus sa fie supravegheate sau indeplinite de un notar public, pe cheltuiala Societatii.

12.3. (1) Fiecare actiune da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

(2) Actionarii pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor si prin alte persoane pe baza de procura speciala.

(3) Membrii Consiliului de Administratie, Directorii sau functionarii Societatii nu ii pot reprezenta pe actionari.

12.4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se considera valabil constituita si poate lua decizii daca la prima convocare participa actionari reprezentand cel putin 1/2 din numarul total de drepturi de vot. Hotararile se pot lua in mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.

12.5. Daca la prima convocare nu sunt intrunite conditiile legale de cvorum se poate convoca o a doua Adunare Generala Ordinara ce se va constitui in mod legal in conditiile intrunirii oricarei parti a capitalului social reprezentat in adunare. Hotararile se vor lua in mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.

12.6. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se considera valabil constituita si poate lua decizii daca la prima convocare participa actionari reprezentand cel putin 1/2 din numarul total de drepturi de vot. Hotararile se pot lua in mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.

12.7. Daca la prima convocare nu sunt intrunite conditiile legale de cvorum se poate convoca o a doua adunare general ordinara ce se va constitui in mod legal in conditiile in care participa actionari reprezentand cel putin 40% din capitalul social al Societatii. Hotararile se vor lua in mod valabil cu majoritatea absoluta a voturilor exprimate.

12.8. 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 2/3 (doua treimi) din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

12.9. Hotararile luate cu respectarea conditiilor de cvorum si majoritate cerute de prezentul Act Constitutiv sunt obligatorii atat pentru actionarii absentii, dar legal convocati, cat si pentru actionarii care au votat contra sau s-au abtinut de la vot.

12.10. In termen de 15 zile de la data Adunarii Generale a Actionarilor, hotararile luate se vor depune la Registrul Comertului si la Consiliul National al Valorilor Mobiliare si se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

12.11. Hotararile adunarilor generale luate cu incalcarea prevederilor legale sau ale prezentului Act Constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii lor in Monitorul Oficial, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la Adunarea Generala a Actionarilor sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul - verbal al sedintei.

ARTICOLUL 13 - ATRIBUTILE ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

13.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarele atributii principale:

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;

b) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmat;

c) sa aleaga pe administratori si sa-i revoce;

d) sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar precum si sa revoce auditorul financiar;

e) sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie;

f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea unei sau a mai multor unitati ale Societatii;

g) sa decida urmarirea in justitie a administratorilor si auditorilor financiari pentru daunele pricinuite Societatii, desemnand si persoana insarcinata sa exercite actiunea in justitie;

13.2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are urmatoarele atributii:

a) schimbarea formei juridice a Societatii;

b) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;

c) majorarea capitalului social;

d) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea Societatii;

- e) dizolvarea anticipata a Societatii;
- f) emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni in alta sau in actiuni ;
- g) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- h) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
- i) oricare alta modificare a Actului Constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;
- j) delegarea catre Consiliul de Administratie a majorarii capitalului social pe o durata de maximum un an. Aceasta delegare poate fi reinnoita pentru perioade de maximum un an fiecare, in limita stabilita de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;

ARTICOLUL 14 - ADMINISTRAREA SI REPREZENTAREA SOCIETATII

- 14.1. (1) Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din minim 3 administratori, responsabili solidar in fata Societatii, indiferent de cetatenia sau nationalitatea lor.
- (2) Numarul administratorilor va fi intotdeauna impar.
- (3) Administratorii vor fi alesi de catre Adunarea Generala a Actionarilor pentru o perioada de maxim 4 ani. Mandatul acestora poate fi reinnoit pentru o perioada hotarata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
- (4) Administratorii pot fi revocati oricand prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
- (5) Un membru al Consiliului de Administratie poate fi reprezentat in cadrul sedintelor Consiliului de Administratie doar de un alt membru al Consiliului de Administratie, cu procura speciala.
- (6) Administratorii sunt obligati sa depuna semnaturile lor la Registrul Comertului in termen de 15 zile de la numire.
- (7) Puterile administratorilor, raspunderea si remuneratia acestora vor fi reglementate prin decizia Adunarii Generale a Actionarilor prin care acestia sunt numiti.
- 14.2. (1) Constituie vacanta imposibilitatea unui administrator de a-si indeplini functia sa.
- (2) In caz de vacanta, ceilalti administratori vor trebui sa aleaga unul sau mai multi administratori provizorii, dupa caz, pana la intrunirea - conform art. 1372 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata - Adunarii Generale a Actionarilor ce va alege noii administratori care vor ocupa posturile vacante.
- (3) In caz de demisie a Presedintelui ceilalti administratori vor alege un administrator provizoriu si un nou Presedinte, pana la convocarea Adunarii Generale a Actionarilor.
- 14.3. (1) Fara aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, administratorii nu vor indeplini functia de administrator al nici unei societati care se afla in concurenta cu Societatea sau al unei societati avand un obiect de activitate similar cu cel al Societatii.
- (2) Administratorii nu se vor angaja in activitati apartinand obiectului de activitate al Societatii sau in domenii concurentiale nici in nume personal, nici in numele altor persoane fizice sau juridice fara a avea aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.
- (3) In cazul incalcarii de catre unul din administratori a restrictiilor mai sus mentionate, acesta va fi revocat din functie si va fi facut responsabil pentru orice daune care ar rezulta din aceasta.
- 14.4. (1) Consiliul de Administratie poate delega conducerea Societatii unuia sau mai multor Directori, numind pe unul dintre ei Director General. Presedintele Consiliului de Administratie poate fi numit si Director General.
- (2) Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara Consiliului de Administratie.
- (3) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societatii, in limitele obiectului de activitate al acesteia, cu respectarea competentelor exclusive rezervate de

lege sau de prezentul Act Constitutiv Consiliului de Administratie respectiv Adunarii Generale a Actionarilor.

14.5. Directorii, precum și membrii Consiliului de Administrație, sunt obligați să participe la Adunările Generale ale Acționarilor Societatii.

14.6 La data prezentului act constitutiv este numit consiliul de administrație, cu următoarea componență:

ARTICOLUL 15 - CONVOCAREA SI ORGANIZAREA SEDINTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

15.1. (1) Fiecare administrator va avea un vot in Consiliul de Administratie.

(2) Consiliul de Administratie se intruneste cel puțin o data la 3 luni sau de cate ori este necesar, la convocarea Presedintelui sau la cererea motivata a cel puțin 2 dintre membrii sai sau a Directorului General.

15.2. (1) Consiliul de Administratie va fi prezidat de Presedinte.

(2) Consiliul de Administratie este valabil intrunit in prezenta majoritatii membrilor sai si poate decide cu majoritatea absoluta a celor prezenti.

(3) Secretarul sau secretarii de sedinta, alesi de catre Consiliul de Administratie inainte de inceperea dezbatelor de pe ordinea de zi, pentru fiecare sedinta in parte, vor redacta procesul-verbal al sedintei respective, in care se vor consemna data si locul intrunirii sedintei, respectarea procedurii de convocare, numele celor prezenti, ordinea de zi, dezbaterele in rezumat, opiniile separate precum si deciziile luate cu mentionarea majoritatilor intrunite la vot.

(4) Procesul verbal este semnat de catre Presedintele de sedinta si de cel puțin un alt administrator.

15.3. (1) Presedintele Consiliului de Administratie va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor. Nu poate avea vot decisiv Presedintele Consiliului de Administratie care este, în același timp, Director al Societatii.

(2) Daca Presedintele in functie al Consiliului de Administratie nu poate sau ii este interzis sa participe la vot, ceilalti membri vor putea alege un presedinte de sedinta, avand aceleasi drepturi ca Presedintele in functie.

(3) In caz de paritate de voturi si daca Presedintele nu beneficiaza de vot decisiv, propunerea supusa votului se considera respinsa.

15.4. (1) Sedintele Consiliului de Administratie se pot tine inclusiv prin conferinta telefonica sau internet, cu conditia ca toti membrii participanti la sedinta sa aiba posibilitatea fizica de a participa la discutii, de a auzi toate problemele aflate pe agenda de lucru si de a vota valabil, in cunostinta de cauza.

(2) Un document scris va trebui semnat in maximum 15 zile de la data tinerii sedintei mentionand deliberarile, deciziile luate, numarul de voturi si opiniile separate ale administratorilor.

ARTICOLUL 16 - ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI PRESEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

16.1. Atribuțiile Consiliului de Administratie sunt urmatoarele:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii ;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) Consiliul de Administratie poate sa delege conducerea Societatii unuia sau mai multor Directori, numind pe unul dintre ei Director General. Modul de organizare a activitatii Directorilor va fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administratie;
- d) numirea și revocarea Directorilor și stabilirea remunerației lor;
- e) stabilirea remunerației suplimentare a membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice in limitele generale stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor;

- f) supravegherea activității Directorilor (Consiliul de Administratie reprezinta Societatea in raporturile cu Directorii);
 - g) pregatirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
 - h) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societatii, potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței. i) mutarea sediului Societatii;
 - j) schimbarea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia domeniului si a obiectului principal al Societatii;
 - k) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
 - l) majorarea de capital social si stabilirea procedurii de urmat cu respectarea prezentului Act Constitutiv si legilor in vigoare, in limitele stabilite de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;
 - m) incheierea de acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele. In cazul in care valoarea depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele actele mentionate in prezentul alineat vor fi incheiate de catre administratorii sau Directorii Societatii numai dupa aprobarea prealabila de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;
 - n) analiza si dezbaterile raportului Directorului General si a celorlalti Directori;
 - o) alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie;
 - p) aprobarea tacticii si strategiei de marketing, politicii de dezvoltare a Societatii, politicii de vanzari;
 - q) organizarea controlului propriu al Societatii;
 - r) aprobarea incheierii de acte juridice de catre Societate cu tertii, pentru indeplinirea obiectului de activitate al Societatii;
 - s) sa respecte si sa indeplineasca toate cerintele de transparenta si de raportare stabilite prin reglementarile legale in vigoare, inclusiv cele emise de C.N.V.M. si respectiv de operatorii pietelor reglementate pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Societate.
- 16.2. Presedintele Consiliului de Administratie are urmatoarele atributii:
- a) convoaca Adunarea Generala a Actionarilor la propunerea Consiliului de Administratie sau la solicitarea actionarilor care detin individual sau cumulat cel puțin 5% din capitalul social;
 - b) conduce sedintele Consiliului de Administratie si conduce Adunarile Generale ale Actionarilor. c) poate reprezenta Societatea in raporturile sale cu tertii, in lipsa Directorului General.
- 16.3. (1) Presedintele Consiliului de Administratie va fi numit de catre Consiliul de Administratie, organ care are si dreptul de a-l revoca din functie.
 (2) Presedintele Consiliului de Administratie poate fi numit si Director General.
- 16.4. DIRECTORUL GENERAL
- Directorul General are urmatoarele atributii si obligatii:
- a) reprezinta Societatea in raporturile cu actionarii, tertii si reprezentantii salariatilor in conditiile legii si ale prezentului Act Constitutiv;
 - b) angajeaza si concediaza personalul societatii, cu aprobarea Consiliului de Administratie pentru manageri;
 - c) vizeaza fisele postului si salariile tuturor angajatilor societatii, cu aprobarea Consiliului de Administratie pentru manageri;
 - d) propune Consiliului de Administratie modificarea organigramei societatii;

- e) aproba sancțiuni pentru personalul societății, cu aprobarea Consiliului de Administrație pentru manageri;
- f) propune Consiliului de Administrație sistemul de bonus pentru personalul societății;
- g) propune Consiliului de Administrație persoanele care să aibă drept de semnătură în banca, precum și limitele acestui drept;
- h) în absența unei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor sau a Consiliului de Administrație, Directorul General va putea angaja societatea în limita unei sume ce reprezintă maxim echivalentul în lei a 150.000 EURO.
- j) raportează Consiliului de Administrație;
- k) este responsabil pentru depășirea atribuțiilor sale.

CAPITOLUL V CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII.

ART. 17. COMISIA DE CENZORI

17.1 Gestiunea societății este controlată de acționari și de Comisia de cenzori, formată din trei membrii, care pot să fie acționari, cu excepția cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea Generală a acționarilor.

17.2 Membrii Comisiei de Cenzori sunt:...

17.3 Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li-se poate prezenta la cerere date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

17.4 Comisia de Cenzorii are următoarele atribuții:

a) În cursul exercițiului financiar, verifică lunar și pe neașteptate gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante a portofoliului de efecte casa, conturi, registrele de evidențe contabile și prezintă Consiliului de Administrație rapoartele de activitate.

b) La încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului a documentelor și a informațiilor prezentate de Consiliul de Administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării Generale a acționarilor un raport scris.

c) La lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare.

d) Prezintă adunării Generale a acționarilor punctual său de vedere, propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a Actului Constitutiv și obiectului de activitate a societății.

e) Cenzorii sunt obligați să depună o garanție reprezentând ½ parte din garanția stabilită pentru administratori.

f) Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divrgnță se înaintează Adunării Generale.

g) Comisia de Cenzori poate convoca Adunarea Generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de Consiliul de Administrație în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de doi ani consecutive (cu excepția primelor doi ani de la constituirea societății) sau ori de câte ori consideră necesară pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

h) Atribuții și modul de funcționare a Comisiei de Cenzori precum drepturile și obligațiile Cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

i) Cenzorii se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși.

CAPITOLUL VI ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ A SOCIETĂȚII

ARTICOLUL 18 - PERIOADA CONTABILĂ

18.1. (1) Exercițiul financiar – contabil (perioada contabilă) al Societății începe la 1 Ianuarie și se sfârșește la 31 Decembrie a fiecărui an.

(2) Prima perioadă contabilă începe la data constituirii Societății și se sfârșește la 31 Decembrie a anului în curs.

(3) Societatea va putea deschide conturi bancare la bănci române sau străine din România, în lei sau în orice monedă străină.

18.2. (1) În fiecare an Societatea, prin grija administratorilor, trebuie să-și întocmească bilanțul, contul de profit și pierderi și să țină evidența activității ei economice și financiare în conformitate cu legislația în vigoare.

(2) Societatea este obligată ca, în termen de 15 zile de la data Adunării Generale a Acționarilor, să depună la instituțiile prevăzute de lege - pe suport de hârtie și în forma electronică sau numai în forma electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă - copii ale situațiilor financiare anuale, însoțite de raportul administratorilor, de raportul auditorilor financiari, precum și de procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile prevăzute de Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată și L31/1990 republicată, art 185, în vederea efectuării publicității legale.

18.3. (1) Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice - în condițiile prevăzute de lege.

ARTICOLUL 19- CALCULAREA SI DISTRIBUIREA PROFITULUI

19.1. (1) Profitul Societății este stabilit în conformitate cu cerințele legale și aprobat de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor.

(2) Profiturile impozabile sunt determinate ca fiind diferența dintre venitul total și cheltuielile efectuate de Societate pentru obținerea acestui venit în anul fiscal respectiv, la care se adaugă cheltuielile nedeductibile și se scad veniturile neimpozabile

19.2. Un fond de rezerva nu mai mic de 5% din profitul brut trebuie constituit până când atinge 20% din capitalul social al Societății

19.3. Acționarul are dreptul la dividende, proporțional cu acțiunile deținute, calculate pe baza profitului net realizat.

19.4. (1) Repartizarea dividendelor și orice alte decizii privind alocarea profitului net va fi hotărâtă de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor.

(2) Dacă există pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele acestora și va discuta mijloacele de a recupera aceste pierderi.

CAPITOLUL VII SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA SI LITIGIILE

ARTICOLUL 20 – SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂȚII

20.1. Societatea poate fi transformată într-un alt tip de societate ca urmare a deciziei Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea legii.

20.2. Cu excepția situațiilor în care hotărârea menționată mai sus prevede altfel, noua societate trebuie să aibă un capital social cel puțin egal cu cel al vechii societăți și aceiași acționari.

20.3. Pentru a fi înființată, noua societate va respecta formalitățile legale cerute la înființarea unei societăți comerciale referitor la înregistrare și publicitate.

ARTICOLUL 21 - DIZOLVAREA, FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETĂȚII

21.1. Dizolvarea, fuziunea și divizarea se vor face conform prevederilor legale

21.2. (1) Următoarele evenimente vor duce la dizolvarea Societății:

(a) imposibilitatea de a realiza obiectul de activitate al Societății;

(b) insolvabilitatea Societății și falimentul;

(c) reducerea capitalului social sub minimul legal sau în situația în care, în urma unor pierderi, activul net reprezintă mai puțin de ½ din capitalul social iar Adunarea Generală a Acționarilor nu decide reintregirea capitalului social;

(d) în orice alte situații, cu aprobarea unanimității Adunării Generale a Acționarilor.

(e) în orice alte situații, prevăzute de lege.

(2) Dizolvarea Societății trebuie înregistrată la Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

ARTICOLUL 22 - LICHIDAREA SOCIETĂȚII

22.1. (1) Societatea odată dizolvată trebuie lichidată.

(2) Lichidarea se va face in conformitate cu dispozitiile legale.

ARTICOLUL 23 - LITIGII

23.1. Orice litigiu dintre actionarii Societatii aparut cu privire la incheierea si executarea prezentului Act Constitutiv sunt de competenta instantei judecatoresti de drept comun de la sediul Societatii.

23.2. Conflictele Societatii cu personalul angajat cu contracte de munca vor fi solutionate in concordanta cu legislatia muncii din Romania.

CAPITOLUL VIII PREVEDERI FINALE

ARTICOLUL 24 - LEGEA APLICABILA

24.1. Aspectele neprevazute in prezentul Act Constitutiv se completeaza cu legislatia romana in vigoare sau prin hotarari ale Adunarii Generale ale Actionarilor.

ARTICOLUL 25 – MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETATII

25.1. Prezentul Act Constitutiv poate fi modificat cu respectarea conditiilor de fond si de forma prevazute de legislatia romana pentru incheierea actelor constitutive.

25.2. Orice modificare a Actului Constitutiv se supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor si va fi inregistrata la Registrul Comertului, potrivit legii.

ARTICOLUL 26 – PATRIMONIUL SOCIETATII

26.1. Bunurile dobandite de Societate dupa constituirea Societatii devin proprietate a acesteia de la momentul constituirii.

FAMOS S.A.

prin DI Dobay Tiberiu – Emeric,
preşedintele Consiliului de Administraţie

