

Preambul

Accionarii Societății FEPER S.A., întruniți în cadrul Adunării Generale Extraordinare din data de 03.07.2023, având în vedere că:

- prin adoptarea noului act constitutiv nu se naște o nouă persoană juridică, nu dispăre societatea și nu se modifică forma juridică, societatea continuându-și activitatea urmărind astfel atingerea obiectivelor și realizarea scopului pentru care a fost constituită;

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

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

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

au hotărât adoptarea prezentului:

Actul constitutiv al Societății Comerciale pe Acțiuni "FEPER" S.A.

ca înscris unic

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

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

(2) Societatea este înmatriculată în Registrul Comerțului București de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/1092/1991 și are Cod Unic de Înregistrare (C.U.I.) 752.

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

Art. 3 (1) Sediul societății este în București, sectorul 2, B-dul Prof. Dimitrie Pompei nr. 8, România și poate fi schimbat în condițiile legii, prin modificarea actului constitutiv.

(1¹) Societatea are deschise două sucursale, respectiv:

- (i) FEPER S.A. București SUCURSALA PREDEAL, cu sediul în loc. Predeal, Oraș Predeal, strada TREI BRAZI, nr. 6, județul Brașov, Cod unic de înregistrare: 35185823, număr de ordine în RC: J08/1809/2015;
- (ii) FEPER S.A. București SUCURSALA PLOIEȘTI, Municipiul Ploiești, Bulevardul REPUBLICII, nr. 1, județ Prahova, Cod unic de înregistrare: 35173101, număr de ordine în RC: J29/1550/2015.

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

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

Cap. II – Scopul și obiectul de activitate al societății.

Art. 5 - Scopul constituirii societății este de a desfășura activități de producție, comerț și prestări de servicii specifice obiectului său de activitate și de a obține profit pentru acționari ca efect al activității statutare.

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

2620 – Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice.

(2) Activitatea principală a societății o constituie:

2620 – Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice.



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

0162- Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor;

0240- Activitati de servicii anexe siviculturii;

1052- Fabricarea înghețatei;

1071- Fabricare painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie;

1072 -Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie;

1082- Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase;

1085- Fabricarea de mancaruri preparate;

1089-Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;

1107- Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape îmbuteliate;

1812 – Alte activități de tipărire n.c.a.;

2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

2611 – Fabricarea subansamblelor electronice (module);

2612 – Fabricarea altor componente electronice;

2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice;

2751 – Fabricarea de aparate electrocasnice;

2830 – Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și forestiere;

2893-Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, a băuturilor și tutunului;

3511- Productia de energie electrica;

4614 – Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane;

4617 -Intermedieri in comerțul cu produse alimentare, bauturi si tutun;

4618 – Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific;

4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse;

4631- Comert cu ridicata al fructelor si legumelor;

4634- Comert cu ridicata al bauturilor;

4635 -Comert cu ridicata al produselor din tutun;

4637-Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente;

4638 -Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste

4643 – Comerț cu ridicata al aparatelor electrice și de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;

4651 – Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului;

4676 – Comerț cu ridicata al altor produse intermediare;



- 4677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
- 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat;
- 4711- Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
- 4719- Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
- 4751-Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate;
- 4754 – Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate;
- 4932 -Transporturi cu taxiuri;
- 4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
- 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri;
- 5221- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare;
- 5610- Restaurante;
- 5621 -Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;
- 5629- Alte servicii de alimentație n.c.a.;
- 5630- Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
- 5811 – Activități de editare a cărților;
- 6190- Alte activități de telecomunicații;
- 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;
- 6419- Alte activități de intermediari monetare;
- 6499 – Alte intermediari financiare n.c.a.;
- 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 6831 – Agenții imobiliare;
- 7021 -Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;
- 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management;
- 7112 – Activități de inginerie și consultanță legate de arhitectură;
- 7311- Activități ale agențiilor de publicitate;
- 7490 -Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.ca.;
- 7711 -Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare ;
- 7733 -Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare) ;
- 7810 -Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă ;
- 7911 -Activități ale agențiilor turistice ;
- 7912 -Activități ale tur-operatorilor;
- 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică;



- 8129 -Alte activitati de curatenie;
- 8211 -Activitati combinate de secretariat;
- 8220 – Activități ale centrelor de intermediere telefonică;
- 8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi;
- 8230 -Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor;
- 8560 -Activitati de servicii suport pentru invatamant;
- 8621 – Activități de asistență medicală generală;
- 9313 -Activitati ale centrelor de fitness ;
- 9319 -Alte activitati sportive ;
- 9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a;
- 9512 – Repararea echipamentelor de comunicații;
- 9601 - Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana;
- 9602- Coafura si alte activitati de infrumusetare;
- 9604 -Activitati de intretinere corporala.

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

Cap. III – Capitalul social și acțiunile societății

Art. 7 (1) Capitalul social subscris și vărsat este de 36.378.218,60 lei, divizat într-un număr de 363.782.186 acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei, denumite în continuare „acțiuni ordinare”.

(2) Capitalul social subscris este de 36.378.218,60 lei, integral vărsat, din care 3.413.149 lei aport în natură.

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

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

Art. 9 (1) Acțiunile societății sunt nominative, dematerializate și indivizibile. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, acestea trebuie să desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din deținerea acestei acțiuni. Acțiunile au valoare egală și acordă posesorilor drepturi și obligații egale, după specificul lor.

(2) Acțiunile emise de societate sunt tranzacționate pe piața AERO – sistemul multilateral de tranzacționare al Bursei de Valori București.

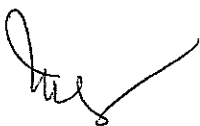
Art. 10 – (1) Orice acțiune ordinară subscrisă și vărsată dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, precum și la orice alte drepturi recunoscute de lege.

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

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

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

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



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

(2) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor societății se va putea transmite în condițiile reglementate de legislația specifică.

(3) Pe baza unei hotărâri A.G.EA. va putea fi schimbată piața sau sistemul alternativ de tranzacționare sau retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, cu respectarea prevederilor legale.

(4) Transformarea unei clase de acțiuni în alta se face prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art. 13 - Nici un acționar, indiferent de cota de capital deținută, nu are dreptul să pună mai presus de interesele societății propriile interese, astfel încât voturile lor în adunările generale precum și orice alte acțiuni vor întreprinde, privind societatea, vor fi judecate ca fiind legitime ori ilegite și prin prisma îndeplinirii unei astfel de obligații fundamentale.

Art. 14 - Sunt contrare legii și prezentului act constitutiv, inclusiv interesului prioritar al societății, folosirea în mod abuziv a poziției deținute de acționari sau a calității de administratori ori de angajat al societății prin recurgerea la fapte nelociale sau frauduloase care au ca obiect sau efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare și a altor instrumente financiare deținute precum și prejudicierea acestora. Acționarii sunt obligați să își exercite drepturile conferite de aceste valori mobiliare cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale celorlalți deținători și a interesului prioritar al societății comerciale, în caz contrar, fiind răspunzători pentru daune.

Cap. IV - Adunarea generală a acționarilor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) Adunarea generală este condusă de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de un alt administrator desemnat de președinte în acest scop.

(4) Acționarii pot participa și vota în cadrul adunărilor generale ale acționarilor conform reglementărilor incidente în materie direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

Cap. V – Consiliul de Administrație

Art. 18 – (1) Societatea este administrată, în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație, organ colegial de conducere, format din minim 3 membri, temporari și revocabili, persoane fizice și/sau juridice, după caz,



conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are înscrisă pe ordinea de zi alegerea administratorilor. În cazul în care a fost ales un membru al consiliului de administrație o persoană juridică aceasta va desemna un reprezentant persoană fizică. Durata mandatului fiecărui administrator este stabilită prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor care alege administratorii, ea neputând depăși 4 ani. Administratorii pot fi renumiți pentru mandate de 4 ani.

- (1) Membrii consiliului de administrație își aleg din rândul lor un președinte și un vicepreședinte.
- (2) Consiliul de administrație, prin președinte, reprezintă legal societatea în raporturile cu terții și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv și ale legislației în vigoare.
- (3) Consiliul de administrație are puteri depline în luarea oricăror decizii de gestiune și administrare -conform regulii judecătii de afaceri- adoptate în vederea realizării obiectului de activitate al societății, în afara celor pe care legea le dă în mod expres adunării generale a acționarilor.

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

(2) Remunerația lunară fixă a președintelui consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de administrație, va fi de 2,5 ori, respectiv de 2,0 salariul mediu brut realizat pe societate în exercițiul financiar anterior. Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație care fac parte din comitetele consultative este de 10% din remunerația lunară cuvenită acestora. Remunerația variabilă a membrilor consiliului de administrație este aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor și este în cuantum de maxim 2,00% din profitul net al Societății Feper S.A. Remunerația variabilă se va plăti membrilor consiliului de administrație în termen de cel mult o lună de la data adunării generale a acționarilor în care s-au aprobat documentele de închidere a exercițiului financiar precedent și se va suporta din bugetul anului în curs.

(3) Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului încredințat și să încheie o asigurare pentru răspundere civilă profesională, în limita stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

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

(2) Convocarea în vederea întrunirii consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu cel puțin 3 zile înainte de data propusă pentru ținerea ședinței. Convocarea ședinței Consiliului de Administrație va fi trimisă fiecărui membru în scris, prin fax sau prin posta electronică, la adresele de fax sau de email ale membrilor Consiliului de Administrație.

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

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

(5) Deciziile consiliului de administrație sunt valabile dacă vor fi luate în prezența majorității simple a administratorilor în exercitiu (funcție), cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați. În caz de paritate, este hotărâtor votul președintelui.

(6) Participarea la reuniunile consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în sistem teleconferință, dacă două treimi din numărul administratorilor nu se opune. În cadrul acestei ședințe nu pot fi adoptate decizii referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

(7) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

(8) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative, formate din cel puțin doi administratori, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea comitetului de audit este obligatorie.

(9) Consiliul de administrație va putea să încheie acte juridice pe perioada unui exercițiu economico-financiar, în numele și în contul societății, de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție bunuri a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar 20% din valoarea activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

(10) Administratorii au dreptul să li se deconteze, de către societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea și participarea la oricare dintre ședințele consiliului de administrație, precum și pentru orice activitate legată de gestiunea și administrarea societății. Cuantumul sumelor decontabile se stabilesc în contractul de administrare.



Art. 21 – (1) Membrii consiliului de administratie pot fi revocati oricand de catre adunarea generala a actionarilor pentru motive temeinice. Constituie just motiv de revocare:

i. Orice actiune sau inactiune prin care acestea isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asumate si/sau care-i revin in aceasta calitate potrivit legii, hotararilor adunarilor generale si actului constitutiv;

ii. Neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli;

iii. Hotararea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societatii, prin modificarea numarului membrilor Consiliului de Administratie sau a formei de administrare;

iv. Modificarea structurii actionariatului in sensul reducerii participatiei unuia dintre actionari (prin vanzare partiala sau totala a pachetului de actiuni detinut, majorari de capital social, fuziuni, divizari, etc.)

(2) In caz de vacanta a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalti administratori deliberand, procedeaza, cu majoritate absoluta, la numirea unui administrator provizoriu, pana la convocarea adunarii generale.

(3) Dacă vacanța prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramași convoacă de îndată adunarea generală a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului.

Cap. VI – Directorii societății

Art. 22 – (1) Consiliul de administratie delegea o parte din atributiile de conducere a societatii unuia sau mai multor directori, numiti din afara consiliului de administratie, numind pe unul dintre ei director general. Raporturile dintre director/directori si societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat in numele societatii de catre un administrator desemnat in acest scop de catre consiliul de administratie.

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

(3) Limitele remunerației lunare fixe a directorului/directorilor se stabilesc între 4 și 12 salarii medii brute realizate pe societate în exercițiul financiar anterior. Remuneratia variabila este aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor la propunerea Consiliului de administratie si este in cuantum de maxim 3,00% din profitul net al Feper S.A. Remuneratia variabila se plateste Directorului în termen de cel mult o lună de la data Adunării Generale a Acționarilor în care s-au aprobat documentele de închidere a exercitiului financiar precedent si se va suporta din bugetul anului in curs.

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

(5) Fiecare director trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

(6) Activitatea sucursalelor societății este condusă de unul sau mai mulți directori cărora Consiliul de Administrație le delegă atribuțiile de conducere a sucursalei. Activitatea sucursalei se va organiza conform regulamentului aprobat de Consiliul de Administrație.

Cap. VII – Controlul societății

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

(2) Auditorul intern are obligația de a participa la ședințele consiliului de administrație și de a aduce la cunoștința acestuia neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le aduce la cunoștința adunării generale. De asemenea, acest organ este obligat să efectueze controale inopinate și tematice cu privire la oricare din activitățile și compartimentele societății, informând operativ administratorii despre constatările efectuate și propunând măsurile care se impun pentru eliminarea deficiențelor și pentru optimizarea activității specifice.

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

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



Cap. VIII – Activitatea societății

Art. 25 – (1) Societatea, prin grija administratorilor și a directorilor este obligată să țină la zi toate categoriile de registre precum și celelalte evidențe prevăzute de lege.

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

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

Art. 27 - Încheierea contractelor individuale de muncă și salarizarea se realizează conform legislației în vigoare și cu respectarea dispozițiilor cuprinse în contractul colectiv de muncă. Plata salariilor, a impozitelor și taxelor aferente acestora se va face potrivit legii.

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

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

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

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

Art. 31 – (1) Eventualele litigii ivite între acționari în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului act constitutiv vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul litigiilor care nu se pot soluționa pe cale amiabilă, acestea vor fi deferite instanțelor judecătorești din România.

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

Cap. X – Dispoziții finale

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

(2) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare privitoare la societăți și legislația specifică aplicabilă.

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

Actul s-a redactat la sediul societății în cinci exemplare originale astăzi 04.07.2023.

Președinte al Consiliului de Administrație
Mihai Victor ROHAN

