

# ACT CONSTITUTIV

## AL SOCIETĂȚII „VRANCART” S.A.

### CAPITOLUL I

#### Denumirea, forma juridică, sediul, durata de funcționare a societății

**Art. 1.** *Denumirea* societății este: „VRANCART”.

**Art. 2.** *Forma* juridică a societății este: **societate pe acțiuni.**

**Art. 3.** *Sediul* societății este în **România, Municipiul Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, Județul Vrancea.**

(2) Sediul poate fi schimbat în alte localități din județ sau din țară cu acordul acționarilor și în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acestora.

(3) Societatea poate înființa filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe prin Hotărâre a Consiliului de Administrație.

(4) La filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru se pot desfășura aceleași activități care se desfășoară la sediul societății, activități specificate la capitolul III – „Obiectul de activitate al societății”.

**Art. 4.** *Durata* societății este **nelimitată.**

### CAPITOLUL II

#### Obiectul de activitate al societății

**Art. 5.** *Obiectul de activitate* al societății cuprinde următoarele domenii:  
**DOMENIUL PRINCIPAL:**

**1721 - Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton**

## **DOMENII SECUNDARE:**

- 0111** - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
- 0113** - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
- 0119** - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0125** - Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
- 0128** - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0130** - Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0161** - Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163** - Activități după recoltare
- 0164** - Pregătirea semințelor
- 0210** - Silvicultură și alte activități forestiere
- 0230** - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0240** - Activități de servicii anexe silviculturii
- 0321** - Acvacultura maritimă
- 0322** - Acvacultura în ape dulci
- 1020** - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 1039** - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1085** - Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1091** - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 1610** - Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1622** - Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623** - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624** - Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629** - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 1711** - Fabricarea celulozei
- 1712** - Fabricarea hârtiei și cartonului
- 1722** - Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
- 1723** - Fabricarea articolelor de papetărie
- 1729** - Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
- 1812** - Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813** - Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 2016** - Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 2221** - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2222** - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2223** - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2229** - Fabricarea altor produse din material plastic
- 2351** - Fabricarea cimentului
- 2352** - Fabricarea varului și ipsosului
- 2361** - Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362** - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363** - Fabricarea betonului

- 2364** - Fabricarea mortarului
- 2433** - Producția de profile obținute la rece
- 2511** - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512** - Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2521** - Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
- 2529** - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2530** - Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
- 2550** - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 2561** - Tratarea și acoperirea metalelor
- 2562** - Operațiuni de mecanică generală
- 2573** - Fabricarea uneltelor
- 2591** - Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
- 2592** - Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
- 2593** - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 2594** - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 2611** - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2712** - Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
- 2733** - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
- 2751** - Fabricarea de aparate electrocasnice
- 2790** - Fabricarea altor echipamente electrice
- 2815** - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
- 2822** - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2823** - Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
- 2825** - Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorigice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
- 2829** - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2894** - Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcăminte și a pielăriei
- 2895** - Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului
- 2896** - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
- 2899** - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 2932** - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 3011** - Construcția de nave și structuri plutitoare
- 3020** - Fabricarea materialului rulant
- 3030** - Fabricarea de aeronave și nave spațiale
- 3101** - Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
- 3102** - Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109** - Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3250** - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
- 3299** - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311** - Repararea articolelor fabricate din metal



**3312** - Repararea mașinilor  
**3313** - Repararea echipamentelor electronice și optice  
**3314** - Repararea echipamentelor electrice  
**3317** - Repararea și întreținerea altor echipamentelor de transport n.c.a.  
**3319** - Repararea altor echipamente  
**3320** - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale  
**3511** - Producția de energie electrică  
**3512** - Transportul energiei electrice  
**3513** - Distribuția energiei electrice  
**3514** - Comercializarea energiei electrice  
**3522** - Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte  
**3523** - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte  
**3530** - Furnizarea de abur și aer condiționat  
**3600** - Captarea, tratarea și distribuția apei  
**3700** - Colectarea și epurarea apelor uzate  
**3811** - Colectarea deșeurilor nepericuloase  
**3812** - Colectarea deșeurilor periculoase  
**3821** - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase  
**3822** - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase  
**3831** - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor  
**3832** - Recuperarea materialelor reciclabile sortate  
**3900** - Activități și servicii de decontaminare  
**4120** - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale  
**4211** - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor  
**4212** - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane  
**4213** - Construcția de poduri și tuneluri  
**4221** - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide  
**4222** - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații  
**4299** - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a  
**4311** - Lucrări de demolare a construcțiilor  
**4312** - Lucrări de pregătire a terenului  
**4313** - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții  
**4321** - Lucrări de instalații electrice  
**4322** - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat  
**4329** - Alte lucrări de instalații pentru construcții  
**4331** - Lucrări de ipsoserie  
**4332** - Lucrări de tâmplărie și dulgherie  
**4333** - Lucrări de pardosire și placare a pereților  
**4334** - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri  
**4339** - Alte lucrări de finisare  
**4391** - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții  
**4399** - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.  
**4511** - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)  
**4519** - Comerț cu alte autovehicule



- 4520** - Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531** - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532** - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4613** - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614** – Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615** - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619** - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4631** - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4638** - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
- 4643** - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4647** - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648** - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649** - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4651** - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
- 4661** - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662** - Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663** - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria miniera și construcții
- 4666** – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
- 4669** - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4673** - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 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
- 4723** - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4741** - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
- 4742** - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
- 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
- 4761** - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
- 4762** - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
- 4764** - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4765** - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- 4776** - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate



**4777** - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate  
**4778** - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate  
**4781** - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe  
**4782** - Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe  
**4789** - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse  
**4910** - Transporturi interurbane de călători pe calea ferată  
**4920** - Transporturi de marfă pe calea ferată  
**4931** - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători  
**4939** - Alte transporturi terestre de călători n.c.a  
**4941** - Transporturi rutiere de mărfuri  
**4942** - Servicii de mutare  
**5210** - Depozitări  
**5221** - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre  
**5224** - Manipulări  
**5229** - Alte activități anexe transporturilor  
**5320** - Alte activități poștale și de curier  
**5510** - Hoteluri și alte facilități de cazare similare  
**5520** - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată  
**5590** - Alte servicii de cazare  
**5621** - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente  
**5629** - Alte servicii de alimentație n.c.a.  
**5811** - Activități de editare a cărților  
**5812** - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare  
**5813** - Activități de editare a ziarelor  
**5814** - Activități de editare a revistelor și periodicelor  
**5819** - Alte activități de editare  
**5821** - Activități de editare a jocurilor de calculator  
**5829** - Activități de editare a altor produse software  
**5920** - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală  
**6010** - Activități de difuzare a programelor de radio  
**6020** - Activități de difuzare a programelor de televiziune  
**6110** - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu  
**6120** - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)  
**6130** - Activități de telecomunicații prin satelit  
**6190** - Alte activități de telecomunicații  
**6201** - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)  
**6202** - Activități de consultanță în tehnologia informației  
**6209** - Alte activități de servicii privind tehnologia informației  
**6311** - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe  
**6312** - Activități ale portalurilor web  
**6399** - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.  
**6810** - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii  
**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
- 7111** - Activități de arhitectură
- 7112** - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120** - Activități de testări și analize tehnice
- 7211** - Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
- 7219** - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7220** - Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7311** - Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312** - Servicii de reprezentare media
- 7410** - Activități de design specializat
- 7490** - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7711** - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712** - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732** - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733** - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739** - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7740** - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 8020** - Activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8121** - Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122** - Activități specializate de curățenie
- 8129** - Alte activități de curățenie
- 8130** - Activități de întreținere peisagistică
- 8220** - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230** - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8291** - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299** - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8413** - Reglementarea și eficientizarea activităților economice
- 8425** - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
- 8532** - Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8551** - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552** - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559** - Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560** - Activități de servicii suport pentru învățământ
- 8690** - Alte activități referitoare la sănătatea umană
- 9511** - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 9521** - Repararea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522** - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9524** - Repararea mobilei și a furniturilor casnice
- 9601** - Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană

2) Societatea va putea desfășura activități de IMPORT-EXPORT cu bunurile și serviciile prevăzute a se realiza în activitatea principală, în activitățile secundare și cu alte produse și servicii, decât cele realizate prin obiectul de activitate al societății.

### **CAPITOLUL III**

#### **Capitalul social subscris și vărsat. Acțiuni.**

**Art. 6.** *Capitalul social* subscris și vărsat al societății este de **169.121.665,30** lei.

**Art. 7.** Capitalul social este divizat în **1.691.216.653 acțiuni nominative în formă dematerializată**, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare.

**Art. 8.** Acțiunile societății sunt tranzacționate la Bursa de Valori București și se supun reglementărilor acestei piețe.

### **CAPITOLUL IV**

#### **Despre Adunările Generale ale Acționarilor**

**Art. 9.** Adunările Generale se convoacă, organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile legale, la sediul societății sau la o altă locație pe teritoriul României, stabilită în convocator.

#### **Art. 10.**

**10.1.** Se delegă de la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor către Consiliul de Administrație, conform Art. 114 aliniatul (1) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, exercitarea următoarelor atribuții:

- mutarea sediului societății,
- schimbarea obiectelor secundare de activitate ale societății,
- înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică,
- majorarea capitalului social.

**10.2.** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarele competențe:

- modificarea denumirii societatii,
- schimbarea obiectului principal de activitate,
- schimbarea formei juridice a societatii,
- prelungirea duratei societatii,
- reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni,
- fuziunea cu alte societati,
- divizarea societatii,
- dizolvarea anticipata a societatii,



- orice operațiune ce implică modificarea valorilor mobiliare ale societății (cu excepția procedurilor de majorare de capital), în lipsă de stipulație contrară în lege,
- oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

**10.3.** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele competențe:

- să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar și să fixeze dividendul,
- să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație,
- să numească sau să demită Auditorul Financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar,
- să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație,
- să fixeze cuantumul remunerațiilor suplimentare în cadrul Consiliului de Administrație pentru exercițiul în curs,
- să fixeze limita generală a remunerației Directorului General pentru exercițiul în curs,
- să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație,
- să stabilească Bugetul de Venituri și Cheltuieli și, după caz, Programul de Activitate, pe exercițiul financiar următor,
- să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății,
- să aprobă încheierea oricăror acte și operațiuni în numele societății care includ achiziții, înstrăinări, închirieri, schimburi, precum și angajarea de credite și garantarea cu active din patrimoniul societății, a căror valoare depășește competența de aprobare a Consiliului de Administrație, potrivit Actului Constitutiv sau oricăror dispoziții legale incidente la data tranzacției,
- oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor.

**Art. 11.** Pe lângă competențele stabilite prin prezentul Act Constitutiv, Adunările Generale ale Acționarilor au și competențele stabilite prin lege.

## **CAPITOLUL V**

### **Administrarea societății**

**Art. 12.** Societatea este administrată în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație format din 5 membri.

**Art. 13.** Numărul membrilor Consiliului de Administrație se stabilește de către Adunarea Generală Ordinară care alege Consiliul de Administrație. Durata mandatului este de 4 ani.



**Art. 14.** Președintele Consiliului de Administrație este ales de către Consiliul de Administrație.

**Art. 15.** Consiliului de Administrație delegă conducerea societății Directorului General.

**Art. 16.** Pentru a putea fi membru în Consiliul de Administrație al Societății, orice candidat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții, pentru dovedirea cărora va prezenta, la solicitarea Societății, documentație doveditoare:

- să aibă studii superioare finalizate,
- să nu aibă cazier judiciar,
- să nu se afle în orice stare de interdicție sau incompatibilitate legală,
- să nu fie membru în structurile de management, salariat pe orice post și să nu aibă legături de afaceri, în mod direct sau prin interpuși, cu societăți având același obiect de activitate cu VRANCART, cu excepția societăților afiliate Grupului VRANCART.

Condițiile mai sus menționate sunt aplicabile întocmai și oricărui membru al Consiliului de Administrație al Societății, oricând pe durata de exercitare a mandatului său.

**Art. 17.** Membrii Consiliului de Administrație au dreptul la decontarea cheltuielilor aferente îndeplinirii mandatului.

**Art. 18.** Pentru operativitate, în situații de urgență, dezbaterile Consiliului de Administrație pot avea loc și prin mijloace de comunicare electronice, cu o notificare scrisă prealabilă, de 48 de ore, făcută de către secretarul sau Președintele Consiliului de Administrație către membrii Consiliului. Transcrierea dezbaterilor va fi comunicată de către secretar membrilor Consiliului de Administrație prin e-mail și va fi returnată secretarului prin poștă cu semnătura olografă a membrului Consiliului de Administrație.

**Art. 19.** În cazuri excepționale justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație se pot lua prin votul membrilor, exprimat în scris sau prin mijloace de comunicare electronice, cu excepția deciziilor referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

**Art. 20.** Remunerația membrilor Consiliului de Administrație se stabilește de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

**Art. 21.** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor fixează limitele generale ale remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice precum și limita generală a remunerației Directorului General.

**Art. 22.** Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt cele prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv, în ce privește delegarea de atribuții de la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Pe lângă acestea, Consiliul de Administrație are și următoarele atribuții:

- aprobă planul strategic de dezvoltare a societății,
- analizează anual stadiul realizării planului strategic de dezvoltare și dispune măsuri în acest sens, ce vor fi adoptate de executiv,
- stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare,
- analizează și dezbate trimestrial raportul Directorului General cu privire la rezultatele societății și adoptă hotărâri de îmbunătățire a activității,

- aprobă organigrama societății,
- aprobă oricare concediere colectivă, precum și oricare alt plan de restructurare a societății,
- aprobă cesionarea sau licențierea oricăror drepturi de proprietate intelectuală către terți,
- aprobă și supraveghează politicile de guvernanță corporativă a societății,
- aprobă numirea și revocarea Președintelui Consiliului de Administrație,
- aprobă încheierea oricăror acte și operațiuni în numele societății care includ achiziții, înstrăinări, închirieri, schimburi, precum și angajarea de credite și garantarea cu active din patrimoniul societății, ce exced limitelor de competență acordate Directorului General, dar cu respectarea limitelor superioare de competență prevăzute de dispozițiile legale incidente,
- decide cu privire la dobândirea sau renunțarea de către societate a calităților de asociat, acționar, membru și altele asemenea în orice alte entități juridice, dacă prin lege și Actul Constitutiv nu se prevede altfel,
- decide cu privire la toate aspectele, inclusiv statutare, decurgând din calitatea societății de asociat, acționar, membru și altele similare în alte entități juridice, dacă prin lege și Actul Constitutiv nu se prevede altfel,
- numește și revocă directorii executivi și stabilește remunerația acestora,
- supraveghează activitatea directorilor executivi,
- aprobă deschiderea procedurii de insolvență la cererea debitorului

**Art. 23.** Directorul General are următoarele competențe:

- conduce societatea urmare a delegării competenței de către Consiliul de Administrație;
- duce la îndeplinire hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor și ale Consiliului de Administrație;
- reprezintă societatea în raporturile cu acționarii, terții, inclusiv instanțele de judecată sau tribunalele arbitrale, sindicatul sau reprezentanții salariaților, în condițiile legii și ale prezentului Act Constitutiv;
- angajează și concediază personalul societății;
- propune Consiliului de Administrație modificarea organigramei, atunci când consideră necesar să efectueze modificări structurale;
- aprobă modificarea numărului de personal, în funcție de cerințele societății la un moment dat, fără modificări de structură organizatorică și cu încadrarea fondului de retribuire în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli;
- aprobă fișele posturilor pentru toate posturile din organigramă;
- aprobă salariile tuturor angajaților, exceptând remunerațiile directorilor executivi, și modificări individuale ale acestora cu încadrarea fondului de retribuire în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli;
- supune aprobării Consiliului de Administrație majorările de salarii efectuate pentru întreg personalul societății;
- supune aprobării Consiliului de Administrație concedierile colective;
- aprobă sancțiuni pentru personalul societății;

- are drept de semnătură în bancă; desemnează și revocă persoanele ce vor avea acest drept precum și limitele de competență ale celor desemnați;
- poate angaja societatea în limitele stabilite de Actul Constitutiv, Consiliul de Administrație și Adunările Generale ale Acționarilor, cu respectarea prevederilor legale;
- ia decizii operative pentru asigurarea condițiilor de realizare a prevederilor Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a altor obiective stabilite de Adunările Generale ale Acționarilor și ale Consiliului de Administrație, raportând acestora despre modul de îndeplinire;
- încheie orice acte și operațiuni în numele societății care includ achiziții, înstrăinări, închirieri, schimburi, precum și angajarea de credite și garantarea cu active din patrimoniul societății, i) fără limită de sumă, dacă acestea sunt aprobate anterior prin decizii ale Consiliului de Administrație, sau ii) sau în limita sumei de 200.000 (douăsutemii) lei, pentru cele neaprobate anterior de către Consiliul de Administrație, cu excepția oricăror acte și operațiuni juridice ce țin de desfășurarea uzuală a activității societății sau gestionării de către aceasta a unor situații de urgență sau excepționale, precum tranzacționarea hârtiei, cartonului, oricăror altor tipuri de deșeuri, materii prime, materiale, carburanți, consumabile și orice fel de bunuri similare.

## **CAPITOLUL VI**

### **Auditul financiar. Auditul intern**

**Art. 24.** Situațiile financiare anuale ale societății VRANCART S.A. sunt supuse auditului financiar în conformitate cu prevederile legale.

Auditorul financiar este numit de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va fixa totodată și durata minimă a contractului de audit financiar.

**Art. 25.** Societatea VRANCART S.A. organizează audit intern conform normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România și va aplica procedura de raportare potrivit reglementărilor profesiei.

## **CAPITOLUL VII**

### **Dizolvarea. Lichidarea**

**Art. 26.** Prezentul Act Constitutiv nu prevede alte situații decât cele legale pentru dizolvarea societății.

**Art. 27.** Lichidarea societății se va efectua în situațiile și în condițiile prevăzute de lege.

## **CAPITOLUL VIII**

### **Dispoziții finale**

**Art. 28.** Exercițiul financiar începe la 01 ianuarie și se încheie la 31 decembrie pentru fiecare an fiscal.



**Art. 29.** În toate cazurile în care legea lasă latitudinea stabilirii prin Actul Constitutiv a anumitor elemente și acestea nu au fost concretizate în prezentul Act, în acele cazuri se aplică prevederile din lege.

**Art. 30.** Prezentul Act Constitutiv a fost întocmit în 3 (trei) exemplare, la data de 27.09.2023.

**ÎMPUTERNICIT,  
Președinte al Consiliului de Administrație,**

**Ionel-Marian CIUCIOI**

