ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT LA DATA DE 19.10.2026
al Societății ARMAX GAZ S.A. (în reorganizare judiciară)
cu sediul în Mediaș, Str. A. Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu,
Înregistrata la ORC Sibiu sub nr. J32/127/1991, CUI RO 803727

CAPITOLUL I. DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

Art. I Denumirea societății

(1) Denumirea societății este Societatea Comercială ARMAX GAZ S.A. Mediaș.

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau inițialele " S.A.", adresa societății, capitalul social si numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului.

(3) Societatea comercială ARMAX GAZ S.A. Mediaș este o societate deschisă.

Art. 2 Forma juridică

(1) Societatea comercială ARMAX GAZ S.A. Mediaș este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

Art.3 Sediul societății

(1) Sediul societății este în **România, localitatea Mediaș, str. Aurel Vlaicu, nr. 35 A, jud. Sibiu**.

(2) Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii generale a acționarilor, conform legii.

(3) Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, magazine en gros și cu amănuntul situate și în alte localități din țară sau din străinătate, cu respectarea prevederilor locale.

Art.4 Durata societății

(1) Durata societății este nedeterminată, cu începere de la data înregistrării la Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II. SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art.5 Scopul societății

(1) Scopul societății este producerea și comercializarea de confecții metalice, echipamente, piese de schimb, reparații și prestări servicii.

Art.6 Obiectul de activitate al societății

(1) Domeniul principal de activitate este:

251 Fabricarea de construcţii metalice

Activitatea principală este:

2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice

(2) Activități secundare:

0610 Extracția petrolului brut

0910 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn

2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

2410 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

2433 Producția de profile obținute la rece

2451 Turnarea fontei

2452 Turnarea oțelului

2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal

2522 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

2551 Activități de acoperire a metalelor

2552 Tratamentul termic al metalelor

2553 Activități de debavurarea, sablare, lustruire și gravare a metalelor

2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel

2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe

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

2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor

2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci

2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

3311 Repararea articolelor fabricate din metal

3312 Repararea mașinilor

3313 Repararea echipamentelor electronice și optice

3314 Repararea echipamentelor electrice

3317 Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.

3319 Repararea altor echipamente

3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte

3523 Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte

3821 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

4100 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide

4311 Lucrări de demolare a construcţiilor

4312 Lucrări de pregătire a terenului

4321 Lucrări de instalaţii electrice

4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat

4323 Lucrări de izolații termice (inclusiv antifoc), fonice sau antivibrații

4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții

4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

4335 Montaj elemente prefabricate din tablă, piese din oțel, profile etc.; placări pentru pereți exteriori, ridicarea structurilor metalice pentru finalizarea și finisarea clădirii, alte lucrări de completare și finisare a clădirilor n.c.a.

4323 Lucrări de hidroizolații

4342 Activități de construcții specializate într-un domeniu comun în construcția de clădiri, necesitând calificare sau echipament specializat:

4350 Activități de construcții specializate într-un domeniu comun în construcția de geniu civil, necesitând calificare sau echipament specializat:

4391 Lucrări de zidărie și cărămidă și piatră

4399 Activități de construcții specializate într-un domeniu comun diferitelor tipuri de structuri, necesitând calificare sau echipament specializat:

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

4950 Transporturi prin conducte

5224 Servicii de manipulare a mărfii, pe amplasamente industriale, cu echipament de transport ce nu pot circula pe drumurile publice

5590 – Alte servicii de cazare

6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane

8122 Lucrări de curățare a clădirilor noi după finalizarea lucrărilor de construcții

9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor:

9699 Alte activități de servicii Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale

2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci

3311 Repararea şi întreţinerea articolelor fabricate din metal

3312 Repararea şi întreţinerea maşinilor

3313 Repararea şi întreţinerea echipamentelor electronice şi optice

3314 Repararea şi întreţinerea echipamentelor electrice

3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

3522 Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte

3523 Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte

4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane.

4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide

4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.

4311 Lucrări de demolare a construcţiilor

4312 Lucrări de pregătire a terenului

4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii

4321 Lucrări de instalaţii electrice

4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 Manipulări

7020 Activităţi de consultanţă în afaceri şi management

7120 Activităţi de testări şi analize tehnice

7820 Activităţi ale agenţiilor de plasare temporară a forţei de muncă şi furnizarea altor resurse umane

CAPITOLUL III. CAPITALUL SOCIAL. ACŢIUNILE

Art.7 Capitalul social

(1) Capitalul social al ARMAX GAZ S.A. este in valoare de 61.417.980 lei subscris şi vărsat integral.

(2) Capitalul social se împarte în 6.141.798 acţiuni nominative cu o valoare nominală

de 10 lei.

(3) Capitalul social poate fi mărit sau redus pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 8. Acțiunile

(1) Acțiunile sunt nominative și individuale, având o valoare nominală de 10 lei și sunt de valoare egală, acordând posesorilor drepturi și obligații egale.

(2) Registrul acționarilor este ținut de Depozitarul Central S.A., în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

Tranzacționarea acțiunilor se face pe piețele de capital și în condițiile prevăzute de lege.

Art. 9. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane, cu respectarea prevederilor legale și a prezentului act constitutiv.

(2) Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la actul constitutiv al societății.

(3) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționar conferă acestora:

- dreptul de vot în adunarea generală a acționarilor, conform principiului o acțiune- un vot.
- dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere;
- dreptul de a primi dividende conform prevederilor actului constitutiv și a dispozițiilor legale, precum și parte din activul social la lichidarea societății;

(4) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

(5) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

(6) Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul ce i se va repartiza de către Adunarea Generala a Acționarilor sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului statut.

Art. 10 Cesiunea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

(2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

Art. 11 Pierderea acțiunilor

(1) În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui sa anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin două ziare mai răspândite în localitatea unde se află sediul societății. După 6 luni va putea obține un „duplicat al acțiunii".

CAPITOLUL IV. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 12 Atribuții

(1) Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere a societății, decide asupra activității societății și asigură politica sa economică și comercială. Adunarea este constituită din acționari și/sau reprezentanții acestora.

(2) Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

a) să discute, să aprobe sau să modifice bilanțul contabil, după ascultarea raportului consiliului de

administrație și al auditorului financiar și să fixeze dividendul;

b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;

c) să fixeze remunerația brută cuvenită administratorilor;

d) să fixeze limitele minime și maxime ale remunerației brute cuvenite directorului general și

directorilor executivi, cu atribuții delegate de la Consiliul de Administrație și a duratei contractelor de mandat care se vor încheia cu aceștia;

e) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar și să revoce auditorul

financiar;

f) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a

directoratului;

g) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul

financiar următor;

h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multora dintre unitățile

societății;

(4) Adunarea generală extraordinară va avea următoarele atribuții:

a) hotărăște cu privire la schimbarea formei juridice a societății;

b) hotărăște cu privire la mutarea sediului societății;

c) hotărăște cu privire la schimbarea obiectului de activitate al societății;

d) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții;

e) hotărăște cu privire la prelungirea duratei societății;

f) hotărăște cu privire la majorarea capitalului social;

g) hotărăște cu privire la reducerea sau reîntregirea capitalului social, prin emisiune de noi acțiuni;

h) hotărăște cu privire la dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea sau constituirea în garanție a unor bunuri a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a societății la data încheierii actului juridic.

i) hotărăște cu privire la fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

j) hotărăște cu privire la dizolvarea anticipată a societății;

k) hotărăște cu privire la conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta sau a unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

l) hotărăște cu privire la emisiunea de obligațiuni;

m) hotărăște cu privire la modul de amortizare a imobilizărilor corporale și necorporale, conform dispozițiilor legale în materie;

n) hotărăște cu privire la orice modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre este cerută aprobarea expresă a adunării generale ordinare;

(5) Adunarea generală extraordinară poate delega consiliului de administrație atribuțiile

sale, punctele b, c, d, f.

Art. 13 Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către consiliul de administrație.

(2) Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pe anul precedent, stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs, alegerea membrilor Consiliului de administrație.

(3) Adunarea generală extraordinară se convoacă de către Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar sau la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social ori o cotă mai mică, dacă prezentul act constitutiv prevede astfel, cu condiția ca cererea să cuprindă aspecte care intră în competența adunării generale. În acest caz, Consiliul de Administrație va convoca adunarea generală în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii, iar aceasta se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la aceeași dată.

(4) A doua adunare generală se va înștiința cu ocazia convocării primei adunări generale, în conformitate cu legislația în vigoare.

(5) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării.

(6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc indicat în convocare.

Art. 14. Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare, la prima convocare este necesară prezența acționarilor care dețin cel puțin o pătrime din numărul total al drepturilor de vot, iar hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Adunarea ce se va întruni după o a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare sunt necesare:

a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din numărul total al drepturilor de vot, iar hotărârile se adoptă cu votul majorității

voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

b) la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total al drepturilor de vot, iar hotărârile se adoptă cu votul a cel puțin jumătate din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(4) Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de administrație al societății, iar în caz de imposibilitate de un alt acționar desemnat de administratori.

(5) Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre membrii adunării generale, doi secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor, arătând capitalul pe care îl reprezintă fiecare, împuternicirile eliberate, îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării, după care se trece la ordinea de zi.

(6) Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarii desemnați va mai consemna dezbaterile în rezumat, hotărârile luate și documentele anexe la convocare și va fi inserat în registrul adunărilor generale ale societății.

Art. 15 Exercitarea dreptului la vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Acționarii își exercită dreptul la vot în adunarea generală proporțional cu numărul acțiunilor ce le posedă.

(2) Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei Împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

(3) Procurile vor fi depuse în original la sediul societății cu cel puțin 48 ore înainte de data adunării și vor fi menționate în procesul verbal al adunării în condițiile legii.

(4) Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis.

(5) Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii.

(6) La propunerea persoanei care prezidează ședința sau a oricărui acționar prezent ori reprezentat, adunarea generală poate decide ca votul să fie secret. Votul secret este obligatoriu în cazurile prevăzute de lege.

(7) Hotărârile adunării generale vor fi depuse în copie la registrul comerțului și publicate în extras în Monitorul Oficial.

(8) Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți, nereprezentați sau cei care au votat împotrivă.

Art. 16 Contestarea hotărârilor adunării generale a acționarilor

(1) Acționarii care nu au luat parte la adunare sau care, participând la adunare au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal al ședinței, au dreptul de a ataca hotărârile în termen de 15 zile de la data publicării lor în Monitorul oficial, urmând procedura prevăzută de lege.

CAPITOLUL V. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 17 Organizare

(1) Societatea va fi administrată de un consiliul de administrație, alcătuit dintr-un număr de 3 membri, desemnați de adunarea generală ordinară a acționarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

(2) Membrii consiliului de administrație pot avea calitatea de acționari, iar președintele Consiliului de Administrație poate îndeplini și funcția de director general.

(3) Nu poate fi ales membru în consiliul de administrație :

a. persoana care potrivit legii este incompatibilă sau a fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege, referitoare la societățile comerciale;

b. persoana care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu poate fi fondator;

(4) În situația revocării administratorilor, adunarea generală a acționarilor alege un alt administrator până la expirarea mandatului predecesorului lui.

(5) Persoana numită administrator trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.

(6) Specimenul de semnătură al administratorilor va fi depus la Registrul Comerțului.

(7) În relațiile cu terții, societatea este reprezentată și angajată de către președintele consiliului de administrație, care are autoritatea de a angaja societatea și de a conduce activitatea societății în conformitate cu prevederile statutare și hotărârile

adunării generale a acționarilor.

(8) Consiliul de administrație al societății poate încredința executarea activităților societății oricărui director executiv. Directorul executiv astfel împuternicit va avea o răspundere similară cu cea a administratorilor față de activitățile încredințate, în limitele prevăzute de legislația română.

(9) Obligațiile și răspunderile administratorilor sunt reglementate de lege și actul constitutiv al societății.

(10) Administratorii vor răspunde față de societate pentru:

c. realizarea vărsămintelor realizate de asociați;

d. existența reală a dividendelor plătite;

e. existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;

f. exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;

g. stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, statutul sau actul constitutiv le impun.

(11) Activitatea Consiliului de Administrație se va desfășura conform dispozițiilor legale în materie.

Art. 17¹ – Dispoziții privind procedura insolvenței

(1) Pe durata procedurii de reorganizare judiciară deschise împotriva societății, atribuțiile organelor de administrare se exercită în condițiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

(2) Administrator special este dl. **HODIȘ PAUL-CRISTIAN**, cetățean român, data de 12.02.2036, **cu puteri limitate sub supravegherea administratorului judiciar IDEVO SPRL, cu sediu social ales în Sibiu, Bulevardul Victoriei nr. 14, et.I, ap. 10, jud. Sibiu, nr. de înregistrare în Registrul Societăților Profesionale UNPIR: RFO 5315/2025 și în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 2A5362/2025, având cod de înregistrare fiscală nr. RO51466421, e-mail: sibiu@idevo.ro, în perioada de reorganizare judiciară**.

(3) Administratorul special își exercită atribuțiile prevăzute de Legea nr. 85/2014, iar administratorul judiciar își exercită atribuțiile stabilite de aceeași lege și de

hotărârile judecătorului-sindic.

Art.18 Atribuțiile administratorului special și ale Consiliului de administrație

(1) Pe durata procedurii de insolvență, administratorul special își exercită atribuțiile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, respectiv:

a) participă, în calitate de reprezentant al debitorului, la judecarea acțiunilor;

b) formulează contestații în cadrul procedurii reglementate de prezenta lege;

c) propune un plan de reorganizare;

d) administrează activitatea debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar, după confirmarea planului, doar în situația în care nu i s-a ridicat debitorului dreptul de administrare;

e) după intrarea în faliment, participă la inventar, semnând actul, primește raportul final și situația financiară de închidere și participă la ședința convocată pentru soluționarea obiecțiunilor și aprobarea raportului;

f) primește notificarea închiderii procedurii.

(2) După ridicarea dreptului de administrare, debitorul este reprezentat de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, care îi conduce și activitatea de afaceri, iar mandatul administratorului special va fi redus la a reprezenta interesele acționarilor/asociaților/membrilor.

(3) Consiliul de Administrație își exercită atribuțiile prevăzute de prezentul act constitutiv și de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care acestea nu sunt limitate prin dispozițiile Legii nr. 85/2014 și prin hotărârile judecătorului-sindic.

(4) Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

a) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de maxim 5 luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil, contul de profit și pierderi pe anul precedent;

b) inițiază elaborarea programului de activitate, a bugetului de venituri și cheltuieli al societății în curs și îl supune spre aprobare adunării generală a acționarilor;

c) organizează și urmărește realizarea programelor de activitate și a altor măsuri

aprobate de adunarea generală a acționarilor;

d) aprobă structura organizatorică, numărul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor funcționale, precum și regulamentul de organizare și funcționare a societății;

e) numește și revocă directorul general și directorii executivi și le stabilește salariile;

f) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului societății comerciale, conform structurii organizatorice aprobate;

g) stabilește principiile salarizării personalului și negociază contractul colectiv de munca;

h) stabilește remunerația brută a directorului general și a directorilor executivi, cu atribuții delegate de la Consiliul de Administrație, între limitele minime și maxime aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;

i) angajează și concediază personalul pe baza necesarului de forță de muncă;

j) aproba încheierea și rezilierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența;

k) hotărăște cu privire la negocierea oricăror acte de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulat, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din valoarea activelor imobilizate mai puțin creanțele;

l) hotărăște cu privire la participarea societății la capitalul social și al altor societăți precum și constituirea de noi societăți comerciale;

m) hotărăște cu privire la trecerea pe costuri a pierderilor suferite de societate și care nu mai pot fi recuperate;

n) hotărăște cu privire la negocierea oricăror acte de închiriere de active corporale pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant sau persoane implicate ori afiliate depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele, la data încheierii actului juridic, precum și în ceea ce privește asocierile pe o perioadă mai mare de un an depășind aceeași valoare.

o) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate;

p) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luare sau dare în chirie).

q) hotărăște cu privire la cumpărarea/vânzarea de valori mobiliare și alte instrumente financiare.

r) analizează periodic rezultatele economico-financiare ale societății și aprobă măsurile care se impun;

(5) Președintele Consiliului de administrație poate fi și director general a societății.

(6) Consiliul de administrație poate delega atribuțiile de la punctele d, f, g, i, j, o și p, directorului general al societății.

(7) Persoana numita administrator, precum ss directorii cărora le-au fost delegate atribuții ale consiliului de administrație, trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională, costul acesteia urmând a fi suportat de societate.

Art. 19 Auditorul financiar

(1) Situațiile financiare ale societății vor fi auditate, în condițiile prevăzute de lege, de către un auditor financiar, persoană fizică sau juridică, care urmează a fi contractat în urma aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a societății.

CAPITOLUL VI ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art.20. Exercițiul economico-financiar

(1) Exercițiul economico-financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie a fiecărui an.

Art.21. Personalul societății

(1) Directorii executivi și directorul general sunt numiți de către ADMINISTRATORUL SPECIAL.

(2) Restul personalului este angajat de către directorul general al societății.

(3) Salarizarea se face conform legislației în vigoare.

(4) Drepturile și obligațiile personalului sunt stabilite de către directorul general al societății prin contractul colectiv de munca.

Art.22. Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) Societatea organizează și conduce contabilitatea și întocmește situațiile financiare anuale în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile

Art.23. Calculul și repartizarea profitului și pierderilor

(1) Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor.

(2) Profitul societății rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform dispozițiilor legale în vigoare.

(3) Din profitul societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

(4) Repartizarea și plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de societate în condițiile legii, ale actului constitutiv, după aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

(6) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social și în limitele capitalului subscris.

Art.24. Registrele societății

(1) În afara de evidențele prevăzute de lege, societățile pe acțiuni trebuie să țină:

a) un registru al acționarilor, în care se vor arăta, după caz, numele, prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative, precum și vărsămintele făcute acționarilor. Evidența acțiunilor tranzacționate pe o piață reglementată/sistem alternativ de tranzacționare se realizează cu respectarea legislației specifice pieței de capital;

b) un registru al ședințelor și deliberărilor adunării generale;

c) un registru al ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație;

d) un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de auditorul intern;

e) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale;

CAPITOLUL VII. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE. DIZOLVAREA. LICHIDAREA. LITIGII

Art.25. Modificarea formei juridice

(1) Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

(2) Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicare cerute la înființarea societăților.

(3) Acționarii convin că pot fi exonerați de obligațiile din prezentul act constitutiv în caz de forță majoră. Prin caz de forță majoră acționarii înțeleg evenimentele imprevizibile și de neînlocuit apărute ulterior semnării prezentului statut, cum ar fi: inundații, cutremure, incendii, războaie, greve ori alte cazuri similare, aflate în afara posibilităților de acțiune a părților.

(4) Începutul și sfârșitul evenimentului de forță majoră trebuie comunicat în maxim 5 zile și atestat ulterior prin documente oficiale.

Art.26. Dizolvarea societății

(1) Dizolvarea societății va avea loc în următoarele situații:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate a societății;
- falimentul societății;
- pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- când minimul acționarilor scade sub minimul legal, mai mult de 6 [șase] luni;
- la cererea oricărui acționar dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 [opt] luni și adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
- în orice altă situație pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

(2) Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Art.27.Lichidarea societății

(1) În caz de dizolvare, societatea va începe procedura legală de lichidare.

(2) Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art.28.Litigii

(1) Toate litigiile ce se vor naște din prezentul statut în legătură cu validitatea, interpretarea, executarea sau neexecutarea clauzelor acestuia, se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil se va recurge la instanțele judecătorești competente.

(2) Litigiile de orice fel apărute între societate și persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun. Pentru soluționarea litigiilor sociale pot apela și la arbitraj.

CAPITOLUL VIII. DISPOZIȚII FINALE

(1) Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale, cu prevederile Codului Civil și a celorlalte acte normative în materie.

(2) Prezentul act constitutiv s-a încheiat în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 2/19.10.2026.

Administrator special

HODIȘ PAUL-CRISTIAN

ARMAX GAZ SA J32/127/1991 RO 803727 MEDIAS - SIBIU