

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII „BONAS IMPORT EXPORT” S.A.

Cu sediul în sat Dezmir, com. Apahida, str. Crișeni nr. 5, jud. Cluj

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj J12/3785/1991

CUI 228824

CAP. I — DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL

Art. 1.1 Denumirea societății este „**BONAS IMPORT EXPORT**”. Denumirea societății va fi urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”

Art. 1.2 Sediul social este în **sat Dezmir, com. Apahida, str. Crișeni, nr. 5, jud. Cluj.**

Art. 1.3 Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art. 1.4 Sedii secundare: Societatea poate înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în țară și străinătate, cu respectarea dispozițiilor legale.

CAP. II — FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Art. 2.1 Societatea este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni deschisă și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, cu Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu legislația română în vigoare.

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

CAP. III - DURATA SOCIETĂȚII

Art. 3.1 Durata de funcționare a societății este **nedeterminată**.

CAP. IV — OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 4.1 Domeniul principal de activitate este Fabricarea produselor lactate căruia îi corespunde grupa CAEN 105

Art. 4.1.1. Activitatea principală:

Domeniul de activitate principal conform cod CAEN este:

1051 — Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

Art. 4.1.2. - Activități secundare:

0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

1052 Fabricarea înghețatei

- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
- 4633 Comerț, cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condiment
- 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
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate (produse lactate)
- 4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe (produse lactate).
- 4799 Comerț cu amănuntul prin intermediul automatelor de vândut produse 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5610 Restaurante (Vânzări ambulante la tonete de înghețată)
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte activități de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- Art. 4. 2 Activitatea societății se va desfășura și în piețe, târguri, oboare, etc.
- Art. 4.3 Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.
- Art. 4. 4 Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor

igienico- sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

CAP. V — CAPITALUL SOCIAL

Art. 5.1 Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 11.797.276,00 lei și este compus din 11.797.276 acțiuni nominative, valoarea nominală a unei acțiuni fiind de 1 leu.

Art. 5.2 Acționarii au față de societate drepturile și obligațiile ce decurg din prevederile prezentului act constitutiv actualizat sub forma unui înscris unic și cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, modificată și republicată.

CAP.VI. ACȚIUNILE

Art. 6.1 Acțiunile emise de societate sunt indivize, nominative, dematerializate, tranzacțiile acestora fiind reglementate de legislația în vigoare.

Art. 6.2 Acțiunile au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale.

Art. 6.3 Registrul acționarilor va fi ținut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. care va îndeplini funcția de registrar pentru societatea „BONAS IMPORT EXPORT” S.A.

Art. 6 4 Structura acționariatului este cea menționată în evidențele DEPOZITARUL CENTRAL S.A. conform legii.

CAP.VII. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

Art. 7.1 Fiecare acțiune conferă titularilor acestora 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.

Art. 7. 2 Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la dispozițiile actului constitutiv.

Art. 7.3 Acționarii nu răspund pentru datoriile societății, fiind obligați numai să verse capitalul social subscris.

Art. 7.4 Acționarii sunt obligați să se informeze reciproc și onest în cadrul Adunărilor Generale, și în afara acestora, asupra tuturor problemelor care privesc activitatea societății și să respecte confidențialitatea afacerilor societății.

Art. 7.5 Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în patrimoniul altor persoane.

CAP.VIII. TRANSFERUL ACȚIUNILOR

Art. 8.1 Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune.

Art. 8. 2 Tranzacționarea și transmiterea dreptului de proprietate a acțiunilor societății se face prin intermediul Sistemului Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori București S.A., piața AeRO

și a sistemului de decontare a instrumentelor financiare administrat de Depozitarul Central S.A., în conformitate cu prevederile legislației privind piața de capital din România.

Art. 8.3 Acționarii sunt răspunzători individual de plata acțiunilor subscrise.

CAP. IX. ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR

Art. 9.2 Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Art. 9.3 Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Art. 9.4 Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

- a. 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 ;
- b. să aleagă și să revoce membrii și președintele consiliului de administrație;
- c. să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs administratorilor și auditorilor;
- d. să aleagă și să revoce auditorii;
- e. să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- f. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g. alte atribuții stabilite de lege.

Art. 9. 5 (1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare **se iau cu majoritatea voturilor exprimate.**

(2) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), 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.**

Art. 9.6 Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a. schimbarea formei juridice a societății;
- b. mutarea sediului societății;
- c. schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d. prelungirea duratei societății;
- e. majorarea capitalului social;
- f. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- g. fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

- h. dizolvarea anticipată a societății;
- i. conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- j. conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- k. emisiunea de obligațiuni;
- I. oricare altă modificare a actului constitutiv aprobarea adunării generale extraordinare.

Sau oricare altă hotărâre

Art. 9.7 Exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. 9.5 lit. b), c) și e) va putea fi delegat consiliului de administrație prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor. Delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 9.5. lit. c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.

Art. 9.8 (1) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

(2) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia **cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.**

Art. 9. 9 Acționarii pot fi prezenți la adunarea generală în nume propriu sau pot fi reprezentați. Reprezentarea acționarilor se va face respectându-se dispozițiile legale în vigoare privind piața de capital. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

CAP.X. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art. 10.1 Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație ori de câte ori este necesar.

Art. 10.2 Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 10.3 Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Art. 10.4 Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Art. 10.5 Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Art. 10. 6 Administratorii și funcționarii societății nu pot reprezenta pe acționari sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art. 10. 7 Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în orice alt loc din țară indicat în convocare.

Art. 10.8 În convocarea pentru prima adunare generală se va fixa data și pentru a doua adunare, în cazul în care la prima adunare generală a acționarilor nu se întrunește cvorumul necesar. A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

CAP.XI. ORGANIZA REA ADUNĂRII GENERALE ACȚIONARILOR

Art. 11.1 Adunările generale sunt valabil constituite și pot lua hotărâri dacă sunt respectate condițiile de cvorum prevăzute la Cap. IX din prezentul act constitutiv, de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de legislația incidentă specifică pieței de capital.

Art. 11.2 Adunarea generală a acționarilor este prezidată de către președintele consiliului de administrație, sau de către acela care îi ține locul. Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, unul până la trei secretari care va/vor verifica lista de prezenta a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru vinerea adunării generale. Unul dintre secretari întocmește procesul-verbal al, ședinței adunării generale. Președintele va putea desemna, dintre angajații societății unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente și la operațiunile aferente votării. Procesul verbal constatator al lucrărilor Adunării Generale, cuprinzând hotărârile luate și declarațiile făcute de acționari în ședință, se întocmește de secretar și se semnează de președinte și secretar. La procesul verbal se anexează actele privind convocarea și listele de prezentă ale acționarilor.

CAP.XII. EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 12.1 După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și ale actului constitutiv privind ținerea adunării generale se va trece la dezbaterea și votarea fiecărui punct de pe ordinea de zi.

Art. 12.2 Dreptul de vot nu poate fi cedat. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru alegerea sau revocarea auditorilor financiari și pentru adoptarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și control ale societății.

Art. 12.3 Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau cu majoritatea prevăzută la Cap. IX din prezentul act constitutiv de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de legislația incidentă specifică pieței de capital.

Art. 12.4 Hotărârile adunării generale a acționarilor luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau care au votat împotriva, în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de legislația incidentă specifică pieței de capital.

CAP.XIII. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

CAP.XIV. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE.

Art. 14. 1 Principalele atribuții ale consiliului de administrație sunt:

- a. să respecte și să pună în aplicare toate hotărârile Adunării Generale a Acționarilor; să aprobe organigrama societății;
- b. în baza împuternicirii primite de la adunarea generală decide cu privire la: mutarea sediului societății, majorarea capitalului social;
- c. să aprobe înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- d. să stabilească direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- e. să aprobe sistemul de control financiar, politicile contabile și planificarea financiară;
- f. să aprobe regulamentul de organizare și funcționare a societății și regulamentul de ordine interioară, precum și orice procedură prevăzute de legislația aferentă domeniului de activitate și cea incidentă pieței de capital;
- g. să aleagă și să revoce directorul general, să stabilească detaliile contractuale și remunerația;
- h. să stabilească politica financiară, comercială, de prețuri, onorarii și tarife și alte strategii ale societății;
- i. să convoace adunările generale ale acționarilor ori de câte ori este nevoie;
- j. să pregătească raportul anual și să supună spre aprobare anual Adunării Generale a Acționarilor raportul cu privire la activitatea societății, situațiile financiare, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pentru anul precedent, precum și programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul următor;
- k. să aprobe introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;
- I. să decidă și să rezolve orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

CAP.XV. CONDUCEREA EXECUTIVĂ

Art. 15.1 Conducerea executivă a societății este asigurată de directorul general. Directorul general al societății își va exercita atribuțiile de conducere în conformitate cu delegarea de competență de consiliul de administrație, cu respectarea legislației în vigoare și prevederile actului constitutiv. Consiliul de administrație poate alege director general orice persoană fizică, cetățean român sau străin, sau orice persoană juridică, de naționalitate română sau străină.

Art. 15. 2 Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în baza și limitele competențelor stabilite de Consiliul de administrație și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

Art. 15. 3 Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții

- a. reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății, în baza și limitele competențelor stabilite și delegate de Consiliul de administrație;
- b. propune consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;
- c. propune consiliului de administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- d. negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de consiliul de administrație ;
- e. încheie contractele de muncă în condițiile stabilite de către consiliul de administrație și a Codului Muncii, angajează și concediază personalul societății;
- f. rezolvă orice problemă încredințată de consiliul de administrație al societății.

CAP.XVI. CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII. AUDITORUL FINANCIAR

Art. 16.1 Situațiile financiare vor fi auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 16.2 Auditorul financiar va prezenta anual adunării generalea asociațiilor raportul privitor la situațiile financiare, bilanț, contul de profit și pierderi, registrele societății și evaluarea patrimoniului.

Art. 16.3 Revocarea auditorului poate fi hotărâtă numai de adunarea generală a asociațiilor.

CAP.XVII. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Art. 17.1 Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- b) faliment;
- c) 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;
- d) dacă numărul de acționari va fi sub 2, mai mult de 9 luni;
- e) în orice altă situație, pe baza hotărârii adunării generate a acționarilor.

Art. 17. 2 Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Art. 17.3 Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV - a, conform prevederilor legale în vigoare.

CAP XVIII. LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 18.1 Societatea fiind dizolvată, lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 18.2 Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii. Lichidarea societății și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAP.XIX. DISPOZIȚII FINALE

Art. 19.1 Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la încălcarea prezentului act constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

Art. 19.2 Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți, cu cele referitoare la emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu alte prevederi legale aplicabile în materie.

Art.19.3. Fondatorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ACȚIONARIII SOCIETĂȚII BONAS IMPORT EXPORT SA

Prin Președinte – Naș Vasile