

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 Teodorescu, 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

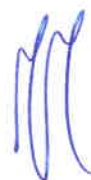
Obiectul de activitate al societății

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 gazeși, prin conducte
3523 - Comercializarea combustibililor gazeși, 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 **120.338.551,40** lei.

Art. 7. Capitalul social este divizat în **1.203.385.514 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 societății,
- schimbarea obiectului principal de activitate,
- schimbarea formei juridice a societății,
- prelungirea duratei societății,
- reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni,
- fuziunea cu alte societăți,
- divizarea societății,
- dizolvarea anticipată a societății,

- 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 (două sute mii) 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 27.01.2022.

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

Ionel-Marian CIUCIOI

