

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII COMERCIALE IPA-SA

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Art.1.-Denumirea societatii :

Societatea comerciala pentru cercetare, proiectare si productie de echipamente si instalatii de automatizare IPA-SA, denumita prescurtat: **SC IPA-SA**.

Art. 2.-Forma juridica

SC IPA-SA este persoana juridica romana avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.

Art. 3.-Sediul societatii

Sediul social al societatii este in Romania, Municipiul Bucuresti, sector 1, str. Calea Floreasca, nr. 169, corp P1, et. 4, camera 1, potrivit adresei postale comunicate de Primaria Municipiului Bucuresti – Serviciul Nomenclatura Urbana cu adresa nr. 583267/18767/03.01.2007.

IPA-SA isi mai desfasoara activitatea prin urmatoarele sucursale :

- IPA – Centrul de Incubare, Formare Antreprenoriala si Transfer Tehnologic, denumit prescurtat « IPA CIFATT Cluj », cu sediul in Municipiul Cluj Napoca, str. Zorilor, nr. 15, judetul Cluj ;
- IPA- SA Bucuresti – Sucursala Galati, cu sediul in Municipiul Galati, str. Vadul Sacalelor, nr. 6, judetul Galati ;
- IPA – Centrul de Incubare, Formare Antreprenoriala si Transfer Tehnologic denumit prescurtat CIFATT, cu sediul in Municipiul Craiova, str. Stefan cel Mare, nr. 12, judetul Dolj.

Societatea poate avea filiale, sucursale, reprezentante si agentii situate si in alte localitati din tara si strainatate.

Art. 4.-Durata societatii

Durata societatii este nelimitata.

CAPITOLUL II

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art. 5.-Scopul societatii este producerea si comercializarea activitatilor si serviciilor care fac obiectul de activitate al societatii comerciale.

Art. 6.-Obiectul de activitate al societatii este:

Domeniul principal de activitate este format din grupa CAEN 721 :

Cercetare – dezvoltare in stiinte naturale si inginerie

Activitatea principala conform codificarii CAEN:

7219-Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

Activitati secundare conform codificarii CAEN:

7220-Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste

7112-Activitati de inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea

7120-Activitati de testari si analize tehnice

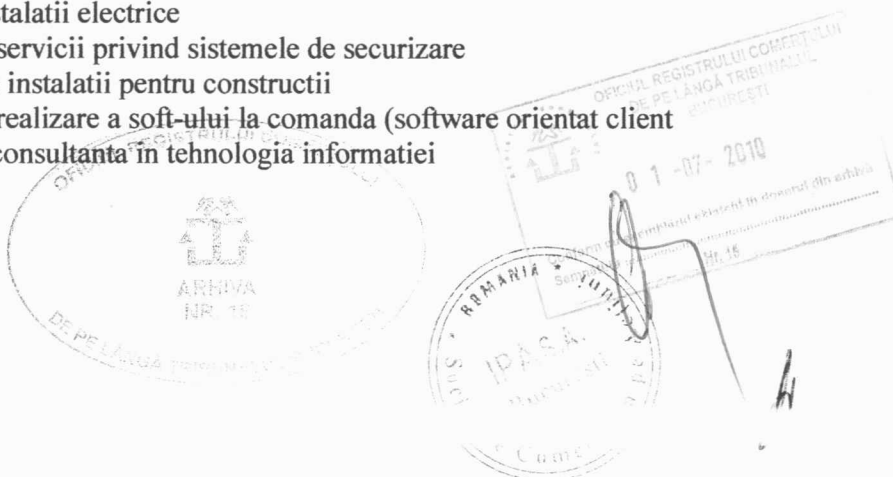
4321 - Lucrari de instalatii electrice

8020 – Activitati de servicii privind sistemele de securizare

4329 -Alte lucrari de instalatii pentru constructii

6201 – Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client

6202 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei



6203 – Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6312 – Activitati ale portalurilor web
6399 – Alte activitati de servicii informationale n.c.a.
3020 – Fabricarea materialului rulant
3312 – Repararea masinilor
3314 – Repararea echipamentelor electrice
3320 – Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
2821- Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor
4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse
4719 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
7022- Activitati de consultanta pentru afaceri si management
8559- Alte forme de invatamant n.c.a.
5811- Activitati de editarea cartilor
5814- Activitati de editarea revistelor si periodicelor
1814- Legatorie si servicii conexe
2712- Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii
7739 – Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
4779 - Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
4941- Transporturi rutiere de marfuri
4110 -Dezvoltare (promovare) imobiliara
6810- Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
7733 – Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7320- Activitati de studiere a pietii si de sondare a opiniei publice
7010- Activitati ale directiilor (centrelor), birourilor administrative centralizate
7311- Activitati ale agentilor de publicitate
7830- Servicii de furnizare si management a fortei de munca
4651- Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului
4652 - Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
4690 - Comert cu ridicata nespecializat
6120 – Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusive prin satelit)
2790 - Productia altor componente electrice
2630 – Fabricarea echipamentelor de comunicatii
2652- Productia de ceasuri
2829 - Fabricarea altor masini si utilaje de utilitate generala
4778 - Comert cu amanuntul, in magazine specializate , al altor produse n.c.a.
4791 - Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau internet
7911 - Activitati ale agentilor turistice
7912 – Activitati ale tur- operatorilor
7990 – Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
5229 – Alte activitati anexe transporturilor
2822- Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat.
7490 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7740 – Leasing cu bunuri intangibile
8230 – Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
4291 – Constructii hidrotehnice



CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art.7. Capitalul social este in suma de 589427,4 lei, impartit in 5894274 actiuni nominative in valoare nominala de 0,10 lei fiecare, din care 586313,60 lei aport in numerar reprezentand 5863136 actiuni nominative si 3113,80 lei aport in natura reprezentand 311380 actiuni nominative.

Art.8. Actiunile si structura actionariatului

Societatea comerciala IPA-SA este societate pe actiuni de tip inchis.

Actiunile nominative ale societatii vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.

Evidenta actiunilor se tine in registrul actionarilor, numerotat, sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de administratie al societatii si se pastreaza la sediul SC IPA –SA.

Actionarii cu drept de vot in adunarea generala ordinara /extraordinara sunt cei inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta stabilita de consiliul de administratie pentru convocarea adunarii generale, potrivit Legii 31/1990.

Structura actionariatului este urmatoarea :

- **AVAS** - Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, sector 1, str, Cpt. Av. Alexandru Serbanescu nr. 50, Romania, care detine un numar de 38649 actiuni nominative a 0,1 lei fiecare, in valoare totala de 3864,90 lei, reprezentand 0,65 % din capitalul social, din care 3113,8 lei aport in natura (adica 31138 actiuni) si 751,1 lei aport in numerar (adica 7511 actiuni).

- **Chelaru Silviu Dorian**, cetatean, casatorit, sex masculin, domiciliat in SUA, stat Utah, localitatea Ogden, 1696 East 1300 South, identificat cu Pasaport 463765646 eliberat de autoritatile SUA la data de 23.12.2009 si Pasaport nr 14633831 eliberat de autoritatile romane la data de 16.06.2009, nascut in Bucuresti la data de 14.01.1953, CNP 1530114400074 care detine un numar de 4925347 actiuni nominative a 0,10 lei fiecare, in valoare totala de 492534,70 lei, aport in numerar, reprezentand 83,56 % din capitalul social ;

- **Persoane fizice- actionari PPM**, care detin un numar de 930278 actiuni nominative a 0,10 lei fiecare, in valoare totala de 93027,8 lei, aport in numerar, reprezentand 15.79 % din capitalul social.

Art.9. Reducerea sau marirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor extraordinare sau a consiliului de administratie in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Art.10. Drepturi si obligatii decurgind din actiuni

Actiunile trebuie sa fie de o valoare egala; ele acorda drepturi egale.

Fiecare actiune subscrisa si varsata da dreptul la un vot in adunarea generala.

Fiecare actiune subscrisa si varsata potrivit legii confera actionarilor dreptul de a participa la distribuirea dividendelor conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv si alte drepturi prevazute in statut.

Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.

Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor.



Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau a cotei parte convenite acestuia la lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului statut.

Art. 11. Cesiunea actiunilor

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.

Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau transferul actiunilor catre terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege, actionarii societatii avand drept de preemtiune asupra actiunilor oferite tertilor prin cesiune sau transfer.

Dreptul de preemtiune este reglementat de consiliul de administratie al societatii.

SC IPA SA este autorizata sa-si dobandeasca propriile actiuni prin cumparare directa in limita a 10 % din capitalul social subscris, contravaloarea fiecarei actiuni fiind aceeași pentru toti actionarii, de minim 0,1 lei si de maxim calculat, respectiv profitul distribuibil si rezervele disponibile ale societatii cu exceptia rezervelor legale, inscrite in ultima situatie financiara aprobata, raportate la numarul total de actiuni; perioada de efectuare a acestei operatiuni de dobandire a propriilor actiuni nu va depasi 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a. Societatea prin reprezentantii ei legali va stabili procedura de aplicare a acestei hotarari.

Actiunile proprii dobandite de catre SC IPA SA cu incalcarea acestei hotarari vor fi instrainate in cel mult un an de la subscriere prin vanzare la terti.

Plata actiunilor dobandite se va face numai din beneficiile distribuibile.

Art. 12. Pierderea certificatului de actionar

In cazul pierderii certificatului de actionar, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, intr-un ziar de larga circulatie in localitatea in care se afla sediul societatii. Dupa o luna va putea obtine un extras din registrul actionarilor semnat de presedintele consiliului de administratie .

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art. 13 Atributii

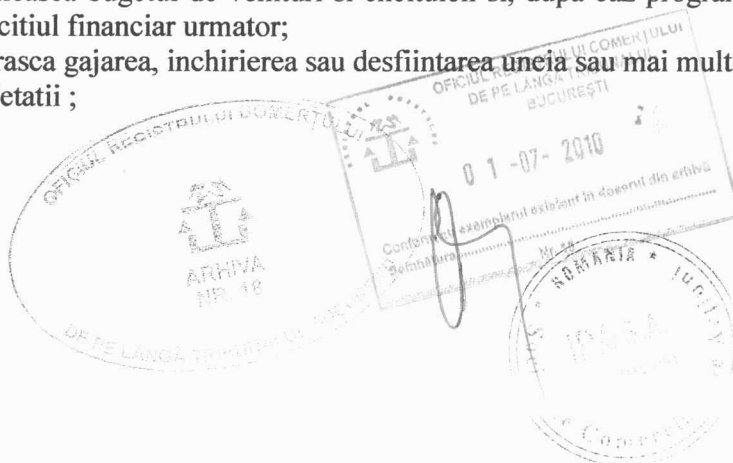
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere a societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si sociala.

Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

Adunarea ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

In afara de dezbaterile altor probleme inscrite pe ordinea de zi, adunarea generala ordinara este obligata :

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si auditorul financiar si sa fixeze dividendul;
- b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie;
- c) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie;
- d) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie ;
- e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz programul de activitate, pe exercitiul financiar urmat;
- f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea unei sau mai multor unitati ale societatii ;



- g) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar.

Art. 14-1) Pentru validarea deliberarilor adunarii ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.

2) Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la alin. 1, adunarea ce se va intruni dupa o a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor puse in ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea din capitalul social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.

Art. 15. Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru :

- a) schimbarea formei juridice a societatii ;
- b) mutarea sediului societatii ;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii ;
- d) majorarea capitalului social ;
- e) reducerea capitalului social sau reintregirea lui, prin emisiune de noi actiuni ;
- f) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii ;
- g) dizolvarea anticipata a societatii ;
- h) conversia actiunilor dintr-o categorie in alta ;
- i) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- j) emisiunea de obligatiuni;
- k) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

Art. 16 « Consiliul de administratie poate transmite dreptul de a reprezenta societatea unor persoane fizice sau juridice, potrivit art. 71(1) din Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare. »

Art. 17. Pentru validarea deliberarilor adunarii generale extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
- la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.

Art. 18. Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de *consiliul de administratie* ori de cate ori este necesar, cu respectarea dispozitiilor prevazute in Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 19. Consiliul de administratie convoaca de indata adunarea generala la cererea actionarilor reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social.

In cazul in care consiliul de administratie nu convoaca adunarea generala , instanta de la sediul societatii, cu citarea consiliului de administratie, va putea autoriza convocarea adunarii generale de catre actionarii care au formulat cererea. Prin aceeași incheiere instanta aproba ordinea de zi, stabileste data de referinta, data tinerii adunarii generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida



Art. 20. Consiliul de administratie va stabili o data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale, data ce va ramane valabila si in cazul in care adunarea generala este convocata din nou din cauza neintrunirii cvorumului.

Data de referinta astfel stabilita va fi ulterioara publicarii convocatorului si nu va depasi 60 de zile inainte de data la care adunarea generala este convocata pentru prima oara.

Actionarii indreptatiti sa incaseze dividendele sau sa exercite orice alte drepturi sunt cei inscrisi in registrul actionarilor, tinut de societate, corespunzatoare datei de referinta.

Art. 21. In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre acela care ii tine locul.

Sedinta adunarii generale a actionarilor se va desfasura in conformitate cu dispozitiile art. 129 din Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 22 Exercițarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor

- a) Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis;
- b) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea administratorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
- c) Fiecare actiune da dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor.

Art. 23 –a) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarea generala a actionarilor cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la mutarea sediului sau la forma societatii au dreptul de a se retrage din societate si de a obtine contravaloarea actiunilor pe care le posedea in conformitate cu prevederile legale.

- b) Odata cu declaratia de retragere ei vor depune si actiunile pe care le posedea

CAPITOLUL V

ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art. 24 Societatea pe actiuni este administrata de un consiliu de administratie, ales de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea de a fi ales pe noi perioade de 4 ani.

Alegerea administratorului se face dintre persoanele desemnate de actionari.

Este incompatibila cu calitatea de administrator, persoana care potrivit legii este incapabila sau a fost condamnata pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege referitor la societatile comerciale.

In relatiile cu tertii societatea este reprezentata de directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie. Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care o angajeaza fata de tertii.

Consiliul de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si auditorului financiar, la cererea acestora, documentele prevazute de legea societatilor comerciale.

Administratorii, directorul general si adjunctii acestuia raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.

At. 25- 1 Administratorii au drepturile, obligatiile si raspunderile stabilite prin Legea 31/1990 si prin dispozitiile referitoare la mandate.

In temeiul art. 114 din Legea 31/1990, consiliul de administratie este delegat de adunarea generala extraordinara a actionarilor, sa exercite dupa cum considera necesar urmatoarele atributii :

- a) mutarea sediului societatii ;
- b) schimbarea obiectului de activitate ;



- c) majorarea capitalului social ;
- d) incheierea actelor juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sau sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, fara limita de valoare.
- e) sa semneze actele constitutive actualizate ;
- f) alte mentiuni.

2.« Societatea este administrata de 3 administratori care formeaza un consiliu de administratie, dupa cum urmeaza :

- **Chelaru Silviu Dorian**, cetatean roman, casatorit, sex masculin, domiciliat in SUA, stat Utah, localitatea Ogden, 1696 East 1300 South, identificat cu Pasaport 463765646 eliberat de autoritatile SUA la data de 23.12.2009 si Pasaport nr 14633831 eliberat de autoritatile romane la data de 16.06.2009, nascut in Bucuresti la data de 14.01.1953, CNP 1530114400074 ;

- **Chelaru Mihaela**, cetatean al SUA, necasatorita, sex feminin, nascuta in Romania, Municipiul Bucuresti la data de 01.07.1983, domiciliata in SUA, orasul Denver, statul Colorado, adresa : 1699 S Trenton Str.,apt. 116, Denver, CO 80231, posesoare al Pasaportului tip P, nr. 057305778 eliberat de Agentia Pasapoarte din San Francisco la data de 03.11.2003, CNP 2830701410021.

- **Secareanu Cristina**, cetatean roman, de sex feminin, casatorita, nascuta la data de 07.11.1968, cu domiciliul in Bucuresti, sector 2, str. Delfinului nr. 1, bloc D 16, sc. A, et. 3, ap.22, identificata cu C.I. seria RT nr. 346720, eliberata de Sectia 9 Politie la data de 26.07.2004, CNP 2681107423018.

Presedintele Consiliului de administratie este dl. Chelaru Silviu Dorian. Durata mandatului este de 4 ani.

Consiliului de administratie reprezinta societatea in raport cu directorul general, prin presedintele sau.

3. Consiliul de administratie este obligat sa delege conducerea societatii unui director general potrivit art. 143.(1) si 143. (4) din Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 26 Participarea la sedintele consiliului de administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta : telefonic, prin fax, e-mail si mesagerie electronica (yahoo, gmail etc) .

Art. 27. - 1 Atributiile principale ale directorului general sunt:

- a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
- b) negociaza si semneaza contractul colectiv de munca ;
- c) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii, pe compartimente ;
- d) stabileste profilul fiecarui compartiment si delegea competente manageriale pentru conducerea acestor compartimente(centre cu sau fara personalitate juridica) ;
- e) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor acordate ;
- f) incheie contracte de inchiriere (luare sau dare in chirie) ;
- g) stabileste tactica si strategia de marketing ;
- h) aproba incheierea sau rezilierea contractelor civile ;
- i) rezolva orice alte probleme stabilite de consiliul de administratie.

2. **Directorul general** al SC IPA SA este Udrescu Florian, cetatean roman, sex masculin, casatorit, nascut la data de 26.03.1950 in Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, sector 3, str. Ale. Codrui Neamtului nr. 7F, identificat cu CI seria RT nr. 684264, eliberat de SPCEP S3, biroul nr. 4, la data de 17.11.2009, CNP 1500326400262.
Durata mandatului este de 4 ani.



CAPITOLUL VII GESTIUNEA SOCIETATII

Art. 28. Gestiunea societatii este controlata de actionari.

Art. 29. Auditul financiar al societatii se organizeaza in conformitate cu dispozitiile art. 160.-(1) si (2) din Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 30. « Pana la data de 19.11.2011 auditul financiar este asigurat de SC MAN - CO SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 6, B-dul Timisoara nr. 69, bloc C13, scara E, etaj 2, ap. 166, inregistrat cu nr. de ordine la registrul comertului J40/27278/1993 si Cod Unic de Inregistrare 5006985, membra a Camerei Auditorilor Financiar din Romania conform Autorizatiei nr 058/2001, pe baza de contract de audit financiar», reprezentata prin Manole Ion, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, bld. Timisoara nr. 69, bl. C13, sc. E, et. 2, ap. 166, sector 6, nascut in comuna Ganeasa, jud. Ilfov la data de 19.04.1946, identificat cu CI seria RD nr. 417973 eliberat de Sectia 22 Politie la data de 27.10.2004, CNP 1460419400296.

CAPITOLUL VIII ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 31 Exerciitiul economic financiar

Exerciitiul economic financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la 31. decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.

Art. 32. Personalul societatii

Personalul de conducere al societatii este ales de adunarea generala a actionarilor. Restul personalului este angajat de directorul general al societatii comerciale.

Nivelul salariilor pentru personalul societatii se stabileste de directorul general, prin negociere, in conditiile prevazute in Contractul colectiv de munca.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea si a cotelor de asigurari sociale se va face potrivit legii.

Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite de catre administratorul unic sau de catre directorul general al societatii comerciale, cu respectarea contractului colectiv de munca.

Art. 33. Amortizarea fondurilor

Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Art. 34. Evidenta contabila si bilantul contabil

Societatea va tine evidenta contabila, in lei, va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi potrivit legii contabilitatii si normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

Bilantul si contul de profit si pierderi, impreuna cu raportul de gestiune si raportul de audit vor fi depuse la Oficiul Registrului Comertului.

Art. 35 Calculul si repartizarea profitului

Profitul societatii se stabileste in baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.

Art. 36 Din profitul societatii se va prelua in fiecare an cel putin 5 % pentru formarea fondului de rezerva, pana cand acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social, potrivit legii 31/1990.



Art. 37 Profitul net de repartizat (profit brut minus impozitul pe profit si prelevarea la fondul de rezerva) se distribuie de catre adunarea generala ordinara, la incheierea fiecarui exercitiu financiar.

Eventualele economii provenite din activitatile de cercetare finantate din fonduri bugetare ori structurale vor fi investite in aceste activitati, pentru cercetare, difuzarea rezultatelor, invatamant / educatie, dupa caz.

Art. 38 Plata dividendelor se face in termen de sase luni de la data aprobarii bilantului de catre adunarea generala actionarilor. Plata dividendelor se face la casieria societatii sau prin mandat postal, cu suportarea cheltuielilor postale (pentru actionarii care nu au ridicat dividendele de la casieria unitatii sau casieriiile sucursalelor din tara). La cererea scrisa a actionarilor, dividendele pot fi virate in conturile personale.

Art. 39 In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotara in consecinta.

Art. 40. In afara registrelor prevazute de legea contabilitatii , IPA SA trebuie sa tina urmatoarele :

1. Registrul actionarilor, la sediul societatii ;
2. Registrul sedintelor si deliberarilor adunarilor generale;
3. Registrul deliberarilor consiliului de administratie.

Registrele prevazute la pct. 1- 3 vor fi tinute prin grija directorului general.

CAPITOLUL IX

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA , LITIGII

Art. 41 Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale a actionarilor. Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor.

Art. 42 Dizolvarea societatii

Dizolvarea societatii poate avea loc in conditiile si cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 43 Lichidarea societatii

In caz de dizolvare societatea va fi lichidata.

Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se va face in conditiile si cu respectarea procedurii prevazuta de lege.

Art. 44 Litigii

Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.

Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoane juridice romane pot fi solutionate si prin arbitrare, potrivit legii.

Art. 45. Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.

DIRECTOR GENERAL
UDRESCU FLORIAN

