

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SC UNITEH SA
din data de 08.03.2018

Capitolul I. Denumirea. Forma juridică și durata de funcționare a societății

Art.1 Denumirea

1.1. Denumirea societății este : **S.C. UNITEH S.A.**

1.2. În toate actele și documentele care vor fi emise de societate se va preciza: denumirea societății; forma juridică, prin menționarea inițialelor SA după denumire; sediul societății; capitalul social subscris și vărsat; numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul unic de înregistrare.

Art.2 Forma juridică a societății

2.1. Societatea este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni.

2.2. Societatea se înființează și își desfășoară activitatea în condițiile prevăzute de Legea 31/1990 și de celelalte prevederi legale în vigoare precum și de actul său constitutiv.

Art.3 Sediul societății

3.1. Sediul societății este în România, jud.Timis, Timisoara, str. Chimistilor nr. 5-9.

3.2. Înființarea, organizarea și desființarea de sedii secundare (sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică) in orice localitate din tara si/sau strainatate se face prin Hotarare a Consiliului de Administrație. Punctul de lucru al societatii este situat in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, et. 7, camera A10, Sector 1.

Art.4 Durata societății

4.1. Societatea este înființată pentru perioadă nelimitată.

Capitolul II. Obiectul de activitate

Art.5 Domeniul de activitate

5.1. Domeniul principal de activitate este cel al serviciilor, prin următoarele activitati principale:

Clasa 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

5.2. Societatea are următoarele obiecte secundare de activitate:

Clasa 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară

Clasa 4321 Lucrari de instalatii electrice

Clasa 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

Clasa 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii

Clasa 5210 Depozitari

Clasa 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

Clasa 5224 Manipulari

Clasa 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
Clasa 6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a
Clasa 6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar intre societati afiliate)
Clasa 6810 Cumparari si vanzari de bunuri imobiliare proprii
Clasa 6832 Administrarea imobilelelor pe baza de comision sau contract
Clasa 6920 Activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta in domeniul fiscal
Clasa 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management
Clasa 7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
Clasa 7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

Capitolul III. Capitalul social, actiunile

Art. 6. Capitalul social

6.1. Capitalul social al societății are valoarea de 1.090.900 lei și este divizat în 436.360 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare, repartizat pe acționari așa cum rezultă din evidențele înscrise în registrul acționarilor.

6.2. Capitalul social este integral subscris și varsat.

Art. 7. Reducerea sau majorarea capitalului social

7.1. Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

7.2. Majorarea capitalului social va putea fi realizată și prin hotărârea consiliului de administrație, în situația în care adunarea generală extraordinară delega acest atribut consiliului de administrație.

Art. 8. Acționarii societății sunt :

8.1. SIF IMOBILIARE PLC, acționar persoană juridică, cu sediul social în Cipru, Nicosia;
Act de înființare nr. HE 323682 din data de 18.07.2013, emis de R.C. Cipru

- Aportul la capital: 547.607,50 lei

- Nr. de acțiuni: 219.043

- Cota de particip. la benef. și pierderi: 50,1978%

8.2. ACTIONARI PERSOANE FIZICE conform înscrierii acestora în Registrul Acționarilor.

- Aportul la capital: 534.635,00 lei

- Nr. de acțiuni: 213.854

- Cota de particip. la benef. și pierderi: 49,0086%

8.3. PERSOANE JURIDICE conform înscrierii acestora în Registrul Acționarilor.

- Aportul la capital: 8.657,50 lei

- Nr. de acțiuni: 3.463

- Cota de particip. la benef. și pierderi: 0,7936%

Art. 9 Acțiunile

9.1. Acțiunile societății sunt nominative, emise în formă dematerializată și vor cuprinde elementele prevăzute de lege.

9.2. Acțiunile sunt indivizibile. În situația în care o acțiune devine proprietatea mai multor persoane acestea vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acea acțiune.

Art.10 Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

10.1. Acțiunile conferă posesorilor lor drepturi egale. Fiecare acțiune deținută de către acționari conferă 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 conform prevederilor actului constitutiv și ale dispozițiilor legale în vigoare.

10.2. Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la contractul și statutul societății. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

10.3. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau obligații personale ale acționarilor.

Art. 11. Cesiunea acțiunilor

11.1. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Capitolul IV Adunarea Generala a Acționarilor

Art. 12. Generalități

12.1 Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății.

12.2 Adunările generale sunt ordinare și extraordinare. Acestea se vor ține la sediul societății sau în orice alt loc indicat în convocare.

Art. 13. Adunarea generală ordinară a acționarilor.

13.1. Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in termenul prevazut de lege.

13.2. In afara de dezbaterile altor probleme inscrise la ordinea de zi, Adunarea generala ordinara este obligata sa dezbata cel putin ordinea de zi prevazuta de lege

13.3. Condițiile de cvorum și de adoptare a hotaririlor adunarii generale ordinare sunt cele prevazute de lege, atat la prima cat si la a doua convocare.

13.4. Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum, adunarea se va putea intruni la o a doua convocare, adunare care poate fi convocata o data cu prima adunare.

Art. 14. Adunarea generala extraordinara

14.1. Adunarea generala extraordinara va fi convocata ori de cate ori este nevoie.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor este competenta sa dispuna cu privire la toate problemele date in competenta sa de lege.

14.2. Conditiiile de cvorum si de adoptare a hotararilor adunarii generale ordinare sunt cele prevazute de lege, atat la prima cat si la a doua convocare.

Art.15. Dispozitii comune Adunarilor generale ale asociatilor

15.1. Adunarea generala este convocata de consiliul de administratie, ori de cate ori este necesar.

15.2. Convocarea si tinerea adunarii generale se efectueaza in conditiile prevazute de lege.

Daca toate actiunile societatii sunt nominative, convocarea poate fi facuta si numai prin scrisoare recomandata, prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, expediata cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului, inscrisa in registrul actionarilor.

Schimbarea adresei nu poate fi opusa societatii, dacă nu i-a fost comunicata in scris de actionar.

15.3. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.

Capitolul V Administrarea și controlul

Art. 16. Consiliul de administrație

16.1. Sistemul de administrare al societății este unitar.

16.2. Societatea este administrată de către un consiliu de administrație compus din 3 membri, aleși de adunarea generală pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

Componenta consiliului de administratie este:

16.2.1. ADMINISTRARE IMOBILIARE SA – membru si Presedinte C.A. - persoana juridica romana, cu sediul social in București Sectorul 1, Calea FLOREASCA, Nr. 175, Etaj 7, J40/8567/08.07.2013, C.U.I. 20919450, prin persoana domnului **TIC – CHILIMENT VALENTIN**, cetățean român, născut la data de 15.08.1966 în Mun. Toplita, Jud. Harghita, domiciliat în Mun. Bucuresti, Sector 2, Str. Tony Bulandra nr. 90, posesor al CI seria RT nr. 991887 emisa de S.P.C.E.P. Sector 2 la data de 30.09.2013, CNP 1660815424518.

16.2.2. ALEXANDRESCU MIRCEA – membru - cetatean roman, nascut in Mun. Bucuresti Sector 6, domiciliat in Bucuresti (sector 3), str. Complexului, nr. 8, bl. 41, sc. 1, et. 3, ap. 15, CI seria RT nr. 871109, eliberata de S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 20.03.2013, avand CNP: 1820303460043.

16.2.3. GAVRILA FLORIN – DANIEL - membru, cetățean român, născut la data de 30.05.1980 în Mun. Craiova, Județul Dolj, domiciliat în Sat Cornetu (Comuna Cornetu),

județul Ilfov, Strada Măceșului Nr. 10, identificat cu CI Seria IF Nr. 385014, eliberată la data de 30.12.2013 de SPCLEP Bragadiru, CNP 1800530160110

16.3. Administratorii sunt aleși de către adunarea generală ordinară a acționarilor și vor fi remunerați pentru activitatea desfășurată conform aprobării adunării generale a acționarilor.

16.4. În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedeează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinară a acționarilor.

16.5. Dacă vacanța determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.

16.6. Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului.

Președintele poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație. Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la această adunare generală a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

16.7. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

16.8. Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.

16.9. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor, într-un termen care va fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezenta a cel puțin jumătate din numărul membrilor.

Participarea la reuniunile Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv telefon sau e-mail.

În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a fi necesară o întrunire a Consiliului de Administrație.

16.10. Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

16.11. Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

16.12. Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunărilor generale ale acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

16.13. Nu pot fi transferate directorilor atribuțiile delegate consiliului de administrație de către adunarea generală a acționarilor.

16.14. Administratorii au puteri depline pe care le exercită împreună.

16.15. Consiliul de administrație reprezintă societatea în raport cu terți și în justiție, prin președintele său. Aceste competențe pot fi delegate directorului general al societății.

16.16. Președintele consiliului de administrație poate fi director general al societății.

Art. 17. Controlul societății

17.1. Societatea va avea un auditor financiar, persoană fizică sau juridică ales pe o perioadă stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor. Numirea și revocarea auditorului se va face de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va fixa durata minimă a contractului de audit financiar.

Capitolul VI. Activitatea societății

Art.18. Exercițiul economico-financiar

18.1 Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Art.19. Evidența contabilă și bilanțul contabil

19.1 Societatea va ține evidența contabilă și va întocmi anual bilanț și cont de profit și pierdere, potrivit legii.

Art.20. Distribuirea beneficiilor și a pierderilor

20.1. Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor și se repartizează proporțional cu cota de capital deținută de fiecare acționar.

Art.21 Registrele societății

21.1. Societatea ține registrele prevăzute de lege.

Capitolul VII. Dizolvarea și lichidarea societății. Litigii

Art.22. Dizolvarea și lichidarea societății

22.1 Dizolvarea și lichidarea societății are loc în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

22.2 Dizolvarea societății se va produce în cazurile expres prevăzute de lege. În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

22.3 Lichidarea urmează procedura prevăzută de lege. După finalizarea acesteia, lichidatorii vor cere radierea societății din Registrul Comerțului.

Art.23. Litigiile apărute între asociați

23.1. Eventualele litigii apărute între acționari vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din Timisoara, în condițiile legii.

Capitolul VIII. Dispozitii finale

24.1. Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu* dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.

24.2. Prezentul act constitutiv actualizat a fost redactat in data de 08.03.2018, in 3 (trei) exemplare originale.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.

Prin, TIC – CHILIMENT VALENTIN

