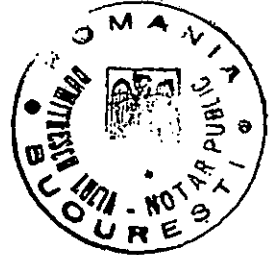


ACTUL DE CONSTITUIRE
AL SOCIETATII COMERCIALE PE ACTIUNI
"MILLENIUM GROUP & CO"



Inte subscrisii:

1. Alesu Silvia, de cetatenie romana, nascut(a) la data de 07/02/1957, in Mun. Slatina jud. Olt, domiciliat in [redacted], starea civila: [redacted], identificat cu [redacted] emis de [redacted] la data de [redacted];
2. Natanzohn Gianina, de cetatenie romana, nascut(a) la data de 28/04/1972, in Slatina jud. Olt, dom. in [redacted], starea civila: [redacted], identificat cu [redacted] r. [redacted] emis de [redacted] la data de [redacted];
3. Vlad Chira de cetatenie romana, nascut(a) la data de 19/05/1956, in loc. Icoana, jud. Olt, domiciliata in [redacted], starea civila: [redacted], identificata cu [redacted] emis de [redacted] la data de [redacted];
4. Patru Elena, de cetatenie romana, nascut(a) la data de 22/05/1953, in loc. Dorohoi jud. Botosani, domiciliat in [redacted], starea civila: [redacted], identificat cu [redacted] emis de [redacted] la data de [redacted];
5. Florescu Marius Claudiu, de cetatenie romana, nascut(a) la data de 21/09/1956, in Mun. Slatina jud. Olt, domiciliat in [redacted], starea civila: [redacted], identificat cu [redacted] emis de [redacted] la data de [redacted];
6. Oprisan Vasile, de cetatenie romana, nascut(a) la data de 24/04/1944, in loc. Ianca jud. Olt, domiciliat in [redacted], starea civila: [redacted], identificat cu [redacted] emis de [redacted] la data de [redacted];
7. Patru Stefan Leonid, de cetatenie romana, nascut(a) la data de 02/03/1978, in loc. Adjud, jud. Vrancea, domiciliat in [redacted], starea civila: [redacted], identificat cu [redacted] emis de [redacted] la data de [redacted];
8. Patru Adrian, de cetatenie romana, nascut(a) la data de 20/01/1980, in loc. Adjud, jud. Vrancea, domiciliat in [redacted], starea civila: [redacted], identificat cu [redacted] emis de [redacted] la data de [redacted];
9. Palarie Marius, de cetatenie romana, nascut(a) la data de 01/07/1955, in jud. Constanta, domiciliat in [redacted], starea civila: [redacted], identificat cu [redacted] emis de [redacted] la data de [redacted];
10. Teodorescu Mariana, de cetatenie romana, nascut(a) la data de 02/11/1957, in loc. Dorohoi jud. Botosani, domiciliat in [redacted], starea civila: [redacted], identificat cu [redacted] emis de [redacted] la data de [redacted];
11. Iacob Gheorghita, de cetatenie romana, nascut(a) la data de 13/10/1967, in Mun. Slatina jud. Olt, domiciliat in [redacted], starea civila: [redacted], identificat cu [redacted] emis de [redacted] la data de [redacted];
12. Istrate Ion, de cetatenie romana, nascut(a) la data de 01/01/1960, in loc. Gherghesti, jud. Vaslui, domiciliat in [redacted], starea civila: [redacted], identificat cu [redacted] emis de [redacted] la data de [redacted];
13. Valcov Roxana Mihaela, de cetatenie romana, nascut(a) la data de 29/03/1975, in Mun. Slatina jud. Olt, domiciliat in [redacted], starea civila: [redacted], identificat cu [redacted] emis de [redacted] la data de [redacted];
14. Valcov Darius Bogdan, de cetatenie romana, nascut(a) la data de 25/03/1977, in Mun. Slatina jud. Olt, domiciliat in [redacted], starea civila: [redacted], identificat cu [redacted] emis de [redacted] la data de [redacted];
15. Buse Sofia, de cetatenie romana, nascut(a) la data de 23/03/1942, in loc. Doba jud. Olt, domiciliat in [redacted], starea civila: [redacted], identificat cu [redacted] emis de [redacted] la data de [redacted];
16. Morlova Cristian, de cetatenie romana, nascut(a) la data de 26/12/1976, in Bucuresti, domiciliat in [redacted], starea civila: [redacted], identificat cu [redacted] emis de [redacted] la data de [redacted];

24-08-2018

Conform cu actiunile existente in cartea de firme

ARHIVA

2

BUCURESTI

19



17. Morlova Adrian, de cetatenie romana, nascut(a) la data de 24/10/1972, in Bucuresti, domiciliat in [redacted], starea civila: [redacted], identificat cu [redacted] emis de [redacted] la data de [redacted]

- a intervenit prezentul act de constituire in vederea constituirii unei societati comerciale in conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990, modificata si completata prin O.U.G. nr.32/1997, cat si cu stipulatiile din prezentul contract si statutul anexat.

Art. 1. DENUMIREA, SEDIUL SOCIAL SI DURATA SOCIETATII:

a) **Denumire:** S.C. "MILLENIUM GROUP & CO", conform dovezii privind anterioritatea firmei si/sau emblemei nr.12687 din 04.02.1999 eliberat de Oficiul Registrului Comertului Bucuresti.

In toate facturile, anunturile, publicatiile si alte documente emanand de la societate trebuie sa se arate denumirea societatii urmata de inițialele SA (societate pe actiuni), sediul, numarul de inmatriculare la Registrul Comertului si codul fiscal.

b) **Sediu social:** Bucuresti., str. Prelungirea Ghencea, nr.28, bl.C5, sc.D, etj.2, apt.127, sector 6.

Societatea va putea schimba sediul in alt loc din Romania prin hotatara Adunarii Generale a Asociatilor, cu respectarea formelor prevazute de lege.

Societatea va putea infiinta prin hotatara Adunarii Generale a Asociatilor sucursale, filiale, agentii, reprezentante, birouri, magazine, puncte de desfacere si alte asemenea sedii secundare in Romania si in strainatate, potrivit legislatiei romane si a celei teritorial-aplicabile.

c) **Durata societatii:**

Societatea se constituie pe o durata nelimitata cu incepere de la data inmatricularii in Registrul Comertului.

Art. 2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII:

Domeniul principal: comert
cod CAEN: - - 7440 - publicitate

Activitati secundare:

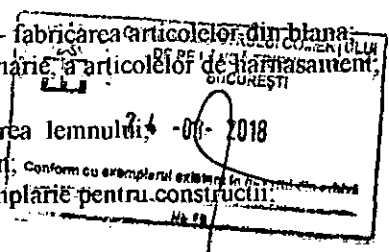
PRODUCTIE:

productie agricola:

- cresterea animalelor - 0121;
- servicii auxiliare - 0144;
- exploatare forestiera - 0221;
- economia vanatului - 0230;
- servicii anexe silviculturii si exploatarii forestiere - 0240;
- producerea de concentrate proteice;
- piscicultura - 0502.

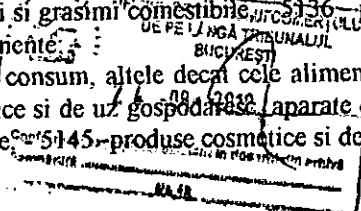
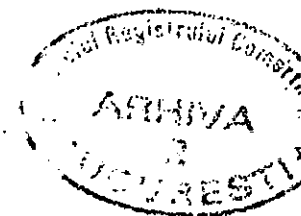
industrie prelucratoare:

- productia, prelucrarea si conservarea carnilor - 1511;
- prelucrarea si conservarea pestelui si a produselor din peste - 1520;
- prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor - 1533;
- productia uleiurilor si grasimilor vegetale si animale - 1541;
- fabricarea produselor lactate si a branzeturilor - 1551;
- fabricarea produselor de morarit - 1561;
- fabricarea produselor pentru hrana animalelor - 1570;
- fabricarea biscuitilor si a altor produse similare - 1582, a produselor de panificatie si patiserie - 1581, fabricarea zaharului, fabricarea de cacao, ciocolata si a produselor zaharoase - 1584, fabricarea pastelor fainoase alimentare si a altor produse fainoase - 1585;
- prelucrarea ceaiului si a cafelei - 1586;
- fabricarea condimentelor - 1587;
- fabricarea preparatelor dietetice si a produselor alimentare pentru copii - 1588;
- 1599 - fabricarea bauturilor nealcoolice;
- 1740 - fabricarea de articole confectionate din textile;
- 1751 - fabricarea de covoare si mocheti, - 1754 - fabricarea altor articole textile;
- 1760 - fabricarea de articole tricotate sau crosetate;
- 1810 - fabricarea de articole de imbracaminte din piele si inlocuitori de piele;
- 1822 - fabricarea de articole de imbracaminte;
- 1831 - prepararea si vopsirea blanurilor; - 1832 - fabricarea articolelor din blana;
- 1920 - fabricarea de articole de voiaj si marochinarie; a articolelor de masaj sau masaj;
- 1930 - fabricarea incaltamintei;
- 2010 - prelucrarea bruta a lemnului si impregnarea lemnului; - 2011 - 2018
- 2020 - fabricarea de produse stratificate din lemn;
- 2030 - fabricarea de elemente de dulgherie si timplarie pentru constructii;
- 2040 - productia de ambalaje din lemn;



18

- 2051 - fabricarea altor produse din lemn;
 - 2111 - fabricarea produselor din hirtie si carton;
 - 2211 - editarea cartilor, brosurilor si altor publicatii;
 - 2212 - editarea ziarelor; - 2213 - revistelor si periodicelor;
 - 2214 - editarea suportilor pentru inregistrare audio;
 - 2430 - fabricarea vopselurilor si a lacurilor;
 - 2451 - fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere; - 2452 - cosmetice si de parfumerie;
 - 2462 - fabricarea cleiurilor si gelatinelor;
 - 2463 - fabricarea uleiurilor esentiale;
 - 2465 - fabricarea suportilor destinati inregistrarii;
 - 2513 - productia altor articole din cauciuc;
 - 2523 - fabricarea articolelor din material plastic;
 - 2613 - fabricarea sticlei;
 - 2621 - fabricarea produselor din ceramica refractara si nerefractara;
 - 2630 - fabricarea placilor si dalelor din ceramica;
 - 2640 - fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii;
 - 2651 - fabricarea cimentului; - 2652 - varului si - 2653 - ipsosului;
 - 2661 - fabricarea elementelor din beton;
 - 2670 - taierea, fasonarea si finisarea pietrei;
 - 2710 - productia de metale feroase sub forme primare si semifabricate;
 - 2753 - turnarea metalelor neferoase usoare;
 - 2754 - turnarea altor metale neferoase;
 - 2812 - structuri si tamplarii metalice;
 - 2830 - productia generatoarelor de aburi;
 - 2840 - fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica;
 - 2852 - operatiuni de mecanica generala;
 - 2811 - constructii metalice si parti componente;
 - 3002 - fabricarea calculatoarelor si a altor echipamente electronice;
 - 3150 - productia de lampi electrice si echipamente de iluminat;
 - 3162 - productia de alte aparate, echipamente si materiale electrice;
 - 3230 - productia de receptoare de radio si televiziune; aparate de inregistrare si de reproducere audio si video;
 - 3310 - productia de aparatura si instrumente medicale;
 - 3330 - executia de echipamente de masura, reglare si control pentru procesele industriale;
 - 3612 - productia de mobilier;
 - 3622 - fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase;
 - 3640 - fabricarea articolelor sportive;
 - 3650 - fabricarea jocurilor si jucariilor;
 - 3661 - fabricarea bijuteriilor de fantezie;
 - 3663 - fabricarea altor produse manufacturiere;
 - 3710 - recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile (cu exceptia celor prevazute de lege)
- COMERT INTERN, cu ridicata, intermediar si cu amanuntul, IMPORT-EXPORT:**
- 5010 - comert cu autovehicule;
 - 5030 - comert cu piese si accesorii pentru autovehicule;
 - 5041 - vanzarea motocicletelor, pieselor si accesoriilor aferente;
 - 5050 - vanzarea cu amanuntul a carburantilor pentru autovehicule;
 - comert intermediar cu: - 5111- materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si semiproduse; - 5112 - combustibili, minerale si produse chimice pentru industrie; - 5113 - material lemnos si de constructii; - 5114 - masini si echipamente industriale; - 5115 - mobila, articole de menaj si de fierarie; - 5116 - textile, confectii, incaltaminte si articole din piele, produse alimentare; - 5117 - bauturi si tutun, cosmetice, produse diverse; - 5118 - intermediari in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific neclasificate in alta parte; - 5119 - intermediari in comertul cu produse diverse;
 - comert cu ridicata si import-export cu: - 5121 - cereale, seminte si furaje; - 5122 - flori si plante; - 5123 - animale vii; - 5124 - piei brute si piei prelucrate;
 - comert cu ridicata si import-export cu: - 5139 - produse alimentare bauturi si tutun; - 5131 - fructe si legume; - 5132 - carne si mezeluri; - 5133 - produse lactate, oua, uleiuri si grasimi comestibile; - 5136 - produse din zaharose, fainoase si produse de panificatie; - 5137 - cafea, ceai, cacao si condimente;
 - comert cu ridicata si import-export cu bunuri de consum, altele decat cele alimentare - 5141 - produse textile; - 5142 - imbracaminte si incaltaminte; - 5143 - aparate electrice si de uz gospodaresc; aparate de radio si televizoare; - 5144 - produse de ceramica, sticlaria, tapete si produse ce intretinere; - 5145 - produse cosmetice si de parfumerie; - 5170 - comert cu



17

JAN PUBLIC
STY
1921



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including several illegible names and a date that appears to be '1921'.



ridicata si altor produse: mobila si alte produse din lemn, instrumente muzicale, produse de acoperit pardoselile, aparate de neelectrice, impletituri, produse din pluta, hartie si carton, carti, reviste, ziare si rechizite, articole fotografice si jocuri si jucarii, ceasuri si bijuterii, articole de sport, produse din piele si accesorii de voiaj;

- comert cu ridicata si import-export cu : -5151 - combustibili solizi, lichizi, gazosi si produse derivate,- 5152 - produse si minereuri metalice feroase si neferoase, - 5156 - comert cu ridicata al altor produse intermediare: produse metalurgice feroase si neferoase, metale in forma prima, lemn neprelucrat si produse derivate din lemn, materiale pentru constructii, cherestea, obiecte sanitare, lacuri si vopsele, geamuri si oglinzi, alte materiale de constructii, articole de fierarie, echipamente si furnituri pentru instalatii tehnico-sanitare si de incalzit, unelte de mana, ingrasaminte si produse fitosanitare, cauciuc si mase plastice in forma primara, produse chimice de baza, hartie si carton, fibre textile, alte produse intermediare neagricole;

- comert cu ridicata si import-export cu: - 5161 - masini unelte pentru prelucrarea lemnului, masini unelte pentru prelucrare metalelor, - 5165 - alte masini unelte, - 5162 - masini si echipamente pentru constructii si constructii civile,- 5163 - masini pentru industria textila, masini de cusut si de tricatat,- 5164 - masini si echipamente de birou, calculatoare si echipamente periferice, mobilier de birou, - 5165 - masini si echipamente de transport,- 5170 - al altor produse n.c.a

- 5211 - comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzarea predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;

- 5221 - comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzarea predominanta de produse cum ar fi: imbracaminte, mobilier, produse electrocasnice, articole de fierarie, cosmetice, bijuterii, jocuri, articole sportive;

- 5233 - comert cu amanuntul cu produse cosmetice si de toaleta;

- comert cu amanuntul in magazine specializate cu : - 5241 - textile,- 5242 - imbracaminte, produse din blana,- 5243 - incaltaminte si articole din piele, - 5244 - mobila, articole de iluminat si articole de uz casnic, articole si aparate electrice de uz casnic, - 5246 - articole de fierarie, vopsitorie, sticla si articole din sticla, -5247 - jurnale, carti si articole de papetarie, - 5248 - mobilier si masini de birou, calculatoare si software-uri de uz general, articole optice, fotografice si instrumente de precizie, ceasuri si bijuterii, articole pentru sport si jocuri in aer liber, materiale pentru acoperit peretii si pardoselile, animale de companie si produse alimentare pentru acestea, combustibili solizi, lichizi si gazosi, obiecte de arta, articole de filatelie, numismatica si alte produse nealimentare;

- 5250 - comert in regim de consignatie;

- comert cu amanuntul neefectuat prin magazine: - 5261 - prin corespondenta, - 5262 - standuri in piete, - 5263 - comis voiajori, automate de vandut produse.

SERVICII:

- 5119- intermediari in comertul cu produse diverse;

- 5134 - comert cu ridicata al bauturilor;

- 5021 - repararea si intretinerea autovehiculelor;

- 5042 - repararea si intretinerea motocicletelor;

- 5135 - comert cu ridicata al tutunului;

- 5272 - reparatii de articole personale si gospodaresti;

- 5212 - comert cu amanuntul in magazine nespecializate , cu vanzare predominanta de produse nealimentare;

- 5222- comert c amanuntul al carnilor si al produselor din carne ;

- 5223 - comert cu amanuntul al pestelui , crustaceilor, si molustelor';

- 5224 - comert cu amanuntul al painii , produselor de patiserie si zaharoaselor;

- 5225 - comert cu amanuntul al bauturilor;

- 5226 - comert cu amanuntul al produselor din tutun;

- 5227 - comert cu amanuntul in magazine specializate al produselor n.c.a.;

- 5511 - activitatea de servicii a hotelurilor si motelurilor cu sau fara restaurant, a campingurilor si alte posibilitati de cazare de scurta durata;

- 5530 - activitatea de servicii de alimentatie publica cu servire completa in restaurante sau cu autoservire in unitati de alimentatie publica de tip restaurant; activitatea de alimentatie publica in vagoane de tip restaurant;

- 5542 - deschiderea de cafenele si baruri cu sau fara spectacol, - 5551 - cantine si birturi;

- 6330 - activitati ale agentilor de voiaj, activitati ale agentilor de turism si asistenta

turistica;

- 6022 - servicii de exploatarea taxiurilor;

- 6023 - transport de marfuri si persoane;

- 6024 - transporturi rutiere de marfuri;

- 6311 - activitati anexe transporturilor;

- 6312 - manipulari si depozitari;

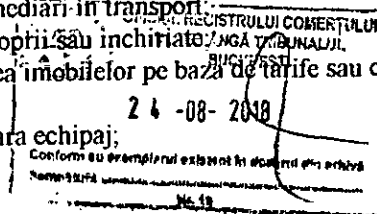
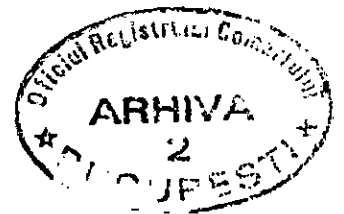
- 6413 - servicii de expedierea marfurilor, intermediari in transport;

- 7020 - activitati imobiliare asupra bunurilor proprii sau inchiriate sau inchiriate;

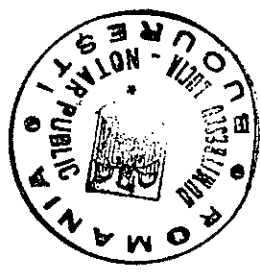
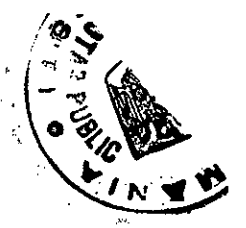
- 7031 - agentii imobiliare, - 7032 - administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contracte;

- 7110 - inchirierea autoturismelor fara sofer;

- 7121 - inchirierea altor mijloace de transport fara echipaj;



16



Faint, illegible text, possibly a signature or date.

Faint, illegible text, possibly a signature or date.

Faint, illegible text, possibly a signature or date.

Faint, illegible text, possibly a signature or date.

Faint, illegible text, possibly a signature or date.

- 7140 - inchirierea bunurilor personale si gospodaresti;
- 7210 - consultatii in domeniul echipamentelor de calcul, - 7220 - realizarea si furnizarea de programe, - 7230 - prelucrarea datelor, - 7240 - activitati legate de bancile de date;
- 7250 - intretinerea si repararea masinilor de birou, de contabilizat si a calculatoarelor;
- 7260 - alte activitati de informatica;
- 7310 - cercetare si dezvoltare in stiinte fizice si naturale, in stiinte sociale si umaniste;
- 7413 - activitati de studiere a pietei si de sondaj;
- 7414 - activitati de consultare pentru afaceri si management;
- 7415 - activitatile companiilor de management;
- 7420 - activitati de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice, efectuarea de studii in domeniu;
- 7430 - activitati de testari si analize tehnice;
- 7440 - publicitate;
- 7460 - activitati de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor;
- 7470 - activitati de intretinere si curatare a cladirilor;
- 7481 - activitati fotografice;
- 7482 - activitati de ambalare;
- 7483 - activitati de secretariat, dactilografiere, multiplicare si traduceri;
- 7484 - intermedierea pentru vanzare sau cumparare a unei afaceri de marime mica sau mijlocie; servicii de informare la domiciliu si inlesniri pentru afaceri, servicii de design specializat pentru: textile, confectii, incaltaminte, mobila,

aparatura, decoratiuni interioare, bijuterii, etc

- 8041 - scoli de conducere auto si pilotaj;
- 9000 - asanarea si indepartarea gunoaielor, salubritatea si activitati similare;
- 9211 - activitati cinematografice si video;
- 9220 - activitati de radio si televiziune;
- 9231 - activitati de spectacole;
- 9240 - activitati ale agentilor de presa;
- 9261 - activitati sportive-inclusiv balet;
- 9272 - alte activitati recreative, biliard, jocuri electronice;
- 9301 - spalarea, curatarea si vopsirea textilelor si blanurilor;
- 9302 - frizerie, coafura si alte activitati de infrumusetare si intretinere corporala;
- 9500 - activitati ale personalului angajat in gospodarii personale.

CONSTRUCTII civile si industriale:

- 4511 - organizarea de santiere, pregatirea terenurilor pentru cladiri si constructii ingineresti;
- 4512 - constructii noi (complete si pariale) reparatii si intretineri, transformari si consolidari de cladiri si constructii ingineresti;
- 4531 - lucrari de instalatii, izolatii si instalari de echipamente; - 4534 - alte lucrari care dau functionalitate cladirilor si constructiilor ingineresti;
- 4541 - lucrari de finisare;
- 4542 - lucrari de tamplarie si dulgherie;
- 4543 - lucrari de pardosire si placare a peretilor;
- 4544 - lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;
- 4550 - inchirierea utilajelor de constructii si demolare, cu personal de deservire aferent.

Toate operatiunile de comercializare a produselor realizate, obtinute de pe piata interna sau din import, se pot infaptui in magazine proprii sau inchiriate, in consignatii, targuri, pietre, oboare, stadioane, parcuri, stradal, in statiuni balneo-climaterice, inclusiv pe litoral precum si in alte locuri propice, independent sau in colaborare cu alti agenti economici si cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Obiectul de activitate al societatii nu este limitativ, el putand fi extins prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor si cu obtinerea avizelor legale. In realizarea obiectului de activitate, societatea va putea sa incheie contracte cu parteneri romani si straini, persoane fizice si juridice, sa infiinteze societati comerciale cu participare de capital romanesc sau strain, pe baza principiului libertatii contractuale exercitat in conditiile legii in vigoare.

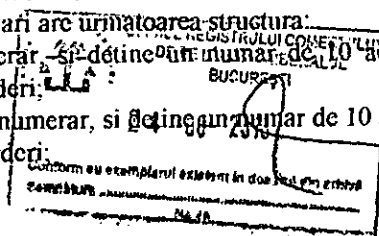
Art.3. Capitalul social

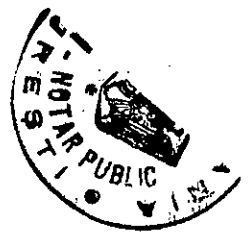
Societatea se constituie cu un capital social subscris si varsat de 110.000.000 lei in numerar.

Capitalul social este impartit intr-un numar de 1.100 de actiuni nominative in valoare de 100.000 lei fiecare.

Capitalul social subscris si varsat de catre actionari are urmatoarea structura:

1. Alesu Silvia subscris si varsa 1.000.000 lei in numerar, si detine un numar de 10 actiuni numerotate de la 1 la 10, reprezentand 0,91% din capitalul social, beneficii si pierderi;
2. Natanzohn Gianina subscris si varsa 1.000.000 lei in numerar, si detine un numar de 10 actiuni numerotate de la 11 la 20, reprezentand 0,91% din capitalul social, beneficii si pierderi;





3. Vlad Chira subscrie si varsa 1.000.000 lei in numerar, si detine un numar de 10 actiuni numerotate de la 21 la 30, reprezentand 0,91% din capitalul social, beneficii si pierderi;
4. Patru Elena subscrie si varsa 1.000.000 lei in numerar, si detine un numar de 10 actiuni numerotate de la 31 la 40, reprezentand 0,91% din capitalul social, beneficii si pierderi;
5. Florescu Marius Claudiu subscrie si varsa 1.000.000 lei in numerar, si detine un numar de 10 actiuni numerotate de la 41 la 50, reprezentand 0,91% din capitalul social, beneficii si pierderi;
6. Oprisan Vasile subscrie si varsa 1.000.000 lei in numerar, si detine un numar de 10 actiuni numerotate de la 51 la 60, reprezentand 0,91% din capitalul social, beneficii si pierderi
7. Patru Stefan Leonid subscrie si varsa 1.000.000 lei in numerar, si detine un numar de 10 actiuni numerotate de la 61 la 70, reprezentand 0,91% din capitalul social, beneficii si pierderi
8. Patru Adrian subscrie si varsa 1.000.000 lei in numerar, si detine un numar de 10 actiuni numerotate de la 71 la 80, reprezentand 0,91% din capitalul social, beneficii si pierderi
9. Palarie Marius subscrie si varsa 1.000.000 lei in numerar, si detine un numar de 10 actiuni numerotate de la 81 la 90, reprezentand 0,91% din capitalul social, beneficii si pierderi
10. Teodorescu Mariana subscrie si varsa 2.000.000 lei in numerar, si detine un numar de 20 actiuni numerotate de la 91 la 110, reprezentand 1,82% din capitalul social, beneficii si pierderi
11. Iacob Gheorghita subscrie si varsa 1.000.000 lei in numerar, si detine un numar de 10 actiuni numerotate de la 111 la 120, reprezentand 0,91% din capitalul social, beneficii si pierderi
12. Istrate Ion subscrie si varsa 2.000.000 lei in numerar, si detine un numar de 20 actiuni numerotate de la 121 la 140, reprezentand 1,82% din capitalul social, beneficii si pierderi
13. Valcov Roxana Mihaela subscrie si varsa 17.000.000 lei in numerar, si detine un numar de 170 actiuni numerotate de la 141 la 310, reprezentand 15,46% din capitalul social, beneficii si pierderi
14. Valcov Darius Bogdan subscrie si varsa 32.000.000 lei in numerar, si detine un numar de 320 actiuni numerotate de la 311 la 630, reprezentand 29,12% din capitalul social, beneficii si pierderi
15. Buse Sofia subscrie si varsa 5.000.000 lei in numerar, si detine un numar de 50 actiuni numerotate de la 631 la 680, reprezentand 4,56% din capitalul social, beneficii si pierderi
16. Morlova Cristian subscrie si varsa 32.000.000 lei in numerar, si detine un numar de 320 actiuni numerotate de la 681 la 1.000, reprezentand 29,12% din capitalul social, beneficii si pierderi
17. Morlova Adrian subscrie si varsa 10.000.000 lei in numerar, si detine un numar de 100 actiuni numerotate de la 1.000, la 1.100 reprezentand 9,1% din capitalul social, beneficii si pierderi

Art.4. Actiunile

Actiunile emise de societate sunt nominative.

Actiunile se emit catre titular numai dupa plata integrala a acestora.

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

Actiunile ce reprezinta alte aporturi decat in numerar vor trebui acoperite integral. Aporturile in creante nu sunt admise.

Toate actiunile sunt egale ca drepturi si obligatii.

Fiecare actiune confera titularului dreptul de a alege si de a fi ales in organele societatii, dreptul de vot in adunarea generala a actionarilor, precum si dreptul de a participa la impartirea activelor in cazul lichidarii societatii.

Actiunile vor putea fi cesionate in conditiile legii, cu drept de preemtiune a actionarilor fondatori.

Cesiunea actiunilor se poate face numai pe baza aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor, adoptata cu majoritate de voturi.

Daca prin cesiune o persoana fizica sau juridica ar urma sa detina mai mult de 25% din numarul total al actiunilor, cesiunea va trebui aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor cu 2/3 de voturi.

Prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, capitalul social poate fi majorat prin emiterea de noi actiuni, reprezentand aport in numerar sau in natura, sau din beneficiile cuvenite actionarilor sau prin alta forma prevazuta de lege.

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea legii.

Art.5. Conducerea si administrarea societatii

Organul de conducere al societatii este Adunarea Generala a Actionarilor.

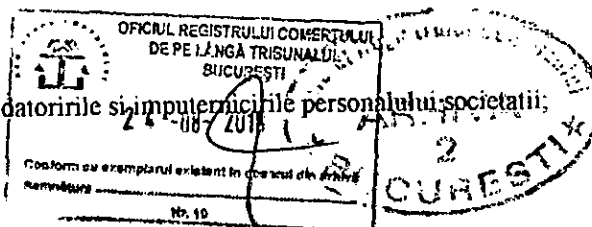
Societatea este administrata de Valcov Roxana Mihaela Valcov Darius Bogdan si Morlova Cristian numiti administratori prin prezentul act constitutiv.

Administratorii asigura conducerea curenta a societatii si va putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii si in interesul acesteia.

Art.6. Atributiile administratorului

Atributiile sunt:

- angajeaza si concediaza personalul, stabileste indatoririle si imputernicirile personalului societatii;
- stabileste tactica si strategia de marketing;





11

11

-supune trimestrial Adunarii Generale a Actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi; rezolva toate problemele ce se impun legate de conducerea curenta a societatii.

Administratorul societatii este solidar raspunzator cu predecesorii lui imediati daca, avand cunostinta de neregularitatile savarsite de acestia, nu le denunta cenzorilor.

Administratorul societatii va depune in casieria societatii o garantie pentru activitatea sa reprezentand o suma egala cu valoarea a 10 actiuni, asa cum a fost stabilita prin prezentul act constitutiv.

Art.7. Adunarea Generala a Actionarilor

Adunarea Generala este organul de conducere al societatii. Adunarea Generala este de doua feluri: ordinara si extraordinara.

Art.8. Convocarea Adunarii Generale

Adunarea Generala se convoaca de administrator.

Adunarea Generala ordinara are loc cel putin o data pe an, la 2 luni de la incheierea exercitiului economico-financiar.

Adunările generale extraordinare se convoaca ori de cate ori este nevoie. Poate fi convocata la cererea cenzorilor si la cererea actionarilor reprezentand 1/10 din capitalul social.

Hotararile Adunarii generale se iau prin vot deschis.

Adunarea generala ordinara este constituita valabil daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentantii detin cel putin 1/4 din capitalul social, iar la a doua convocare detin cel putin 1/2+1 din capitalul social.

Adunarea generala extraordinara este constituita valabil daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentantii detin cel putin 1/4 din capitalul social, iar la a doua convocare detin cel putin 1/2+1 din capitalul social.

Adunarea generala ia hotarari cu majoritate de voturi. Aceste hotarari sunt obligatorii si pentru actionarii absenti si nereprezentati.

Art.9. Atributiile Adunarii generale a actionarilor

Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii:

- numeste si revoca administratorii si cenzorii;
- aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi la propunerea administratorilor;
- analizeaza rapoartele administratorului cu privire la operatiunile economico-financiare si aproba sau nu concluziile acestora;
- hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si aproba creditele acordate de societate;
- hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, birouri si agentii;
- hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social;
- hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea actelor constitutive ale societatii, precum si la transformarea formei juridice a societatii;
- decide asupra vanzarii si cumpararii de mijloace fixe si bunuri imobiliare, precum si asupra investitiilor noi.

Art.10. Controlul gestiunii

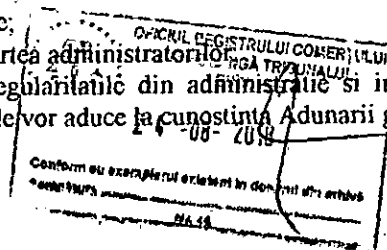
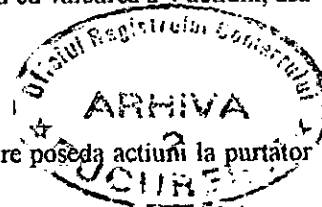
Gestiunea societatii este asigurata de urmatoarea Comisie de cenzori: Oncescu Horia, Buse Sofia si Morlova Adrian.

Fiecare cenzor va depune in casieria societatii o garantie pentru activitatea sa echivalenta cu valoarea a 4 actiuni, asa cum a fost stabilita prin prezentul act constitutiv.

Art.11. Atributiile cenzorilor

Cenzorii au urmatoarele atributii principale:

- sa constate printr-un proces-verbal depunerea la timp a actiunilor de catre actionarii care posesă actiuni la purtător la locurile aratate prin statut sau prin instiintarea de convocare a Adunarii generale;
- sa verifice reclamatii actionarilor si daca le gasesc reale sa le aiba in vedere la intocmirea raportului catre Adunarea generala. Daca cenzorii socotesc intemsiata si urgenta reclamatia actionarilor, reprezentand o patrimoniu din capitalul social, sunt obligati sa convoace imediat Adunarea generala;
- sa faca in fiecare luna si pe neasteptate, inspectii casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor ce sunt proprietatea societatii sau au fost primite in gaj, cautiune ori depozit;
- sa convoace adunarea ordinara sau extraordinara, cand nu a fost convocata de administratori;
- sa ia parte la adunările ordinare si extraordinare;
- sa constate regulata depunere a garantiilor din partea administratorilor;
- sa aduca la cunostinta administratorilor neregularitatile din administratie si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta Adunarii generale;



13

NOTAR PUBLIC
RES TI

ROMANIA
PUBLIC NOTARIAL
COUNCIL
COUNCIL OF NOTARIES
COUNCIL OF NOTARIES

Art.12.Exercitiul economico-financiar
Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al ficcarui an. Primul exercitiu incepe de la data constituirii societatii si tine pana la finele anului in curs.

Art.13. Contabilitatea
Societatea isi tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul si contul de beneficii si pierderi.

Art.14.Beneficiul
Beneficiul societatii se stabileste prin bilantul vizat de cenzori si aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor
Pagubele materiale si morale produse societatii vor fi suportate de cei ce le-au produs si raspund de ele.
In cazul inregistrarii de pierderi, acestea vor fi suportate de actionari in limita participarii la capitalul social.
Nivelul salariilor pentru personalul societatii se stabileste de Consiliul de administratie.
Administratorul stabileste, in conditiile legii, modul de amortizarea fondurilor fixe.

Art.15.Salarizarea
Nivelul salariilor pentru personalul societatii se stabileste de administrator.
Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc de administrator.

Art.16.Transformarea societatii
Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea Adunarii generale extraordinare a actionarilor. Noua societate va indeplini toate formalitatile cerute de lege pentru infiintare.

Art.17.Dizolvarea societatii
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
-imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
-pierderea a cel putin 1/2 din capitalul social, daca Adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului;
-numarul de actionari va fi redus sub 5;
-in orice alte situatii, pe baza hotararii Adunarii generale a actionarilor.

Art.18.Lichidarea societatii
Lichidarea se va face de unul sau mai multi lichidatori numiti de Adunarea generala a actionarilor dintre actionari sau mai multe persoane. In momentul intrarii in functiune a lichidatorilor, mandatul administratorilor si directorului inceteaza.

Lichidatorii vor instiinta creditorii printr-un anunt public, cerandu-le sa-si prezinte pretentiile intr-o perioada fixata.
Din sumele rezultate din lichidare vor fi achitati mai intai creditorii privilegiati si apoi alti creditorii.
Pe baza bilantului de lichidare, lichidatorii vor intocmi in forma autentica un in scris constatator, care va fi inregistrat la Registrul comertului.

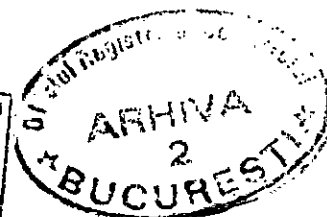
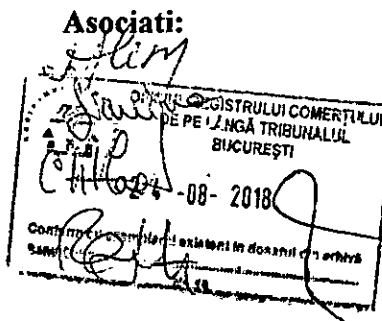
Art.19.Litigii
Litigiile dintre actionari legate de interpretarea si aplicarea prezentului statut sunt de competenta organelor judecatoresti.

Litigiile personalului ivite in raporturile cu societatea se rezolva in conformitate cu legislatia din Romania.
Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legii.

Art.20. Subsemnatii : Alesu Silvia, Natanzohn Vlad, Chira,Valeria, Patru, Elena, Florescu Marius Claudiu, Oprisan Vasile, Patru Stefan, Leonid Patru Adrian, Palarie Marius, Teodorescu Mariana, Iacob Gheorghita, Istrate Ion, Valcov Roxana Mihaela, Valcov Darius Bogdan, Buse Sofia, si Morlova Cristian in calitate de asociati ai societatii declaram ca indeplinim conditiile legale pentru detinerea si exercitarea calitatilor de asociati cat si de administratori.

Redactat in patru exemplare, din care s-au eliberat trei exemplare.

1. Alesu Silvia
- 2.Natanzohn Gianina
- 3.Vlad Chira
- 4.Patru Elena



12



[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]



5. Florescu Marius Claudiu

[Handwritten signature]

6. Oprisan Vasile

[Handwritten signature]

7. Patru Stefan Leonid

[Handwritten signature]

8. Patru Adrian

[Handwritten signature]

9. Palarie Marius

[Handwritten signature]

10. Teodorescu Mariana

[Handwritten signature]

11. Iacob Gheorghita

[Handwritten signature]

12. Istrate Ion

[Handwritten signature]

13. Valcov Roxana Mibaela

[Handwritten signature]

14. Valcov Darius Bogdan

[Handwritten signature]

15. Buse Sofia

[Handwritten signature]

16. Morlova Cristian

[Handwritten signature]

17. Morlova Adrian

[Handwritten signature]

[Large area of redacted text consisting of numerous horizontal black bars]

OFICIUL REGISTRARILOR ARTULUI
DE PE LA TRIBUNALUL
DE JUSTITIA
BUCURESTI
CONFIRMARE
EXISTENTA IN DOSENI ALI CILAVS
NR. 19

Oficiului Comertului
BUCURESTI

[Handwritten mark]