

S T A T U T U L

Societății PETROSTAR S.A.

- actualizat la data de 16.10.2025-

CAPITOLUL I - DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Art.1 - Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea PETROSTAR S.A. Ploiești.

În orice act, scrisoare sau publicație emanând de la societate, pe lângă denumire și număr de înmatriculare din registrul comerțului trebuie să se arate forma juridică, sediul societății și capitalul social.

Art.2 - Forma juridică a societății

Societatea Petrostar S.A., denumită în continuare Societatea este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, cu capital integral privat. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române, cu prezentul Statut și Contractul de societate.

Petrostar SA este o societate comercială pe acțiuni deschisă, ale cărei acțiuni sunt tranzactionabile în afara oricărui sistem de tranzactionare reglementat, respectiv transferul dreptului de proprietate are loc în condițiile statutului societății/actului constitutiv și ale dispozițiilor art.98 alin.1 din Legea nr.31/1990.

Art.3 - Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea Ploiești, B.dul București, nr.37, Jud.Prahova. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agenții, situate și în alte localități din țară și străinătate.

Art.4 - Durata societății

Durata societății este nelimitată.

CAPITOLUL II - SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art.5 - Scopul societății este desfășurarea unei activități eficiente in domeniul cercetării, ingineriei tehnologice, proiectării construcției si punerii in funcțiune a obiectivelor de investiții si reparații ale acestora precum si in domeniul comerțului in concordanta cu obiectul de activitate aprobat prin prezentul statut.

Art.6 - Obiectul de activitate al societății consta in executarea si comercializarea de lucrări de cercetare, lucrări de laborator, studii si cercetări privind protecția mediului inconjurător, documentații tehnico-economice de inginerie tehnologica si proiectare pentru industria extractiva de petrol si gaze, pe uscat si pe mare, inclusiv lucrări auxiliare acestora (mecanice, construcție, electrice, automatizare, protecție catodica, drumuri si poduri, instalații, alimentare cu apa), lucrări topografice, studii si cercetări hidrogeotehnice etc, executarea de servicii de procurare materiale si utilaje precum si construcția de obiective de investiții si reparații in industria extractiva de petrol si gaze, in transportul si distribuția produselor petroliere si in alte domenii, in tara si in străinătate, producție, comerț si import export.

DOMENII DE ACTIVITATE

Activitatea principală conform codificării (ordin 337/2007)

7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.

Activități secundare conform codificării (ordin 337/2007)

0240 - Activități de servicii anexe silviculturii
1723 - Fabricarea articolelor de papetărie
1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.
1814 - Legătorie și servicii conexe
2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
2551 - Acoperirea metalelor
2552 - Tratamente termice ale metalelor
2553 - Operațiuni de mecanică generală
2561 - Fabricarea produselor de tăiat
2563 - Fabricarea uneltelor
2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice
2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcăminte și a pielăriei
2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului

2897 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru fabricația aditivă (care utilizează tehnologia de fabricație aditivă)
 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
 2931 - Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
 3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
 3312 - Repararea și întreținerea mașinilor
 3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
 3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente
 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
 4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
 4299 - Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a.
 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
 4321 - Lucrări de instalații electrice
 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
 4323 - Lucrări de izolații
 4324 - 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
 4335 - Alte lucrări de finisare
 4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
 4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
 4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
 4391 - Activități de zidărie
 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini și echipamente industriale, nave și avioane
 4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
 4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
 4650 - Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
 4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
 4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
 4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
 4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
 4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
 4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
 4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
 4933 - Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
 4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

4942 - Servicii de mutare
 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
 5224 - Manipulări
 5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfa
 5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
 5330 - Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
 5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare
 5590 - Alte servicii de cazare
 5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
 5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
 5811 - Activități de editare a cărților
 5812 - Activități de editare a ziarelor
 5813 - Activități de editare a revistelor și periodicelor
 5819 - Alte activități de editare
 5829 - Activități de editare a altor produse software
 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
 6010 - Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
 6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
 6039 - Activități de distribuție a altor conținuturi
 6120 - Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
 6210 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
 6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
 6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 6391 - Activități ale portalurilor web
 6392 - Alte activități de servicii informaționale n.c. a
 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management
 7111 - Activități de arhitectură
 7120 - Activități de testări și analize tehnice
 7210 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
 7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
 7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
 7411 - Activități de design industrial și vestimentar
 7412 - Design grafic și activități de comunicare vizuală
 7413 - Activități de design de interior
 7414 - Alte activități de design specializat
 7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
 7491 - Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
 7499 - 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
 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
 7751 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
 7752 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (excepând financiare)
 8009 - Alte activități de protecție n.c.a.

8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
8122 - Activități specializate de curățenie
8130 - Activități de întreținere peisagistică
8210 - Activități de secretariat și servicii suport
8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8291 - Activități ale agenților de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8561 - Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
8569 - Activități de servicii suport pentru învățământ
8697 - Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
8791 - Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu
9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor
9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
9640 - Activități de intermediere pentru servicii personale
9691 - Activități de servicii personale la domiciliu

Art.7 - Capitalul social al societății este de 8.863.010 lei împărțit în 112.190 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 79 lei fiecare, în totalitate subscrise și vărsate de acționari.

Lista actualizată a acționarilor societății este cea cuprinsă în Registrul acționarilor, ținut de societate.

Art.8 - Acțiunile

Conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor din data de 1.11.2024, acest articol a fost eliminat în întregime.

Art.9 - Reducerea sau mărirea capitalului social

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

Art.10 - Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Toate acțiunile sunt egale ca drepturi și obligații

Fiecare acțiune conferă titularului dreptul de a alege și de a fi ales în organele societății, dreptul de a participa la împărțirea beneficiilor așa cum va hotărî adunarea generală a acționarilor, dreptul de a participa la împărțirea activelor în cazul lichidării societății ca și orice alt drept sau obligație prevăzută în statutul societății sau legea română.

Acționarii au dreptul de preferință la subscripția de noi acțiuni emise de SOCIETATE precum și dreptul de preemțiune la achiziționarea acțiunilor pe care oricare dintre acționari dorește să le vândă.

De asemenea, acționarii au dreptul la achiziționarea de obligațiuni emise de SOCIETATE, iar în concurs cu terți la condiții egale, au drept de preferință.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții numai asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți convenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului statut.

Art.11 - Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decăt un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari se face în condițiile prevăzute de Statut.

Orice transfer al drepturilor de proprietate al acțiunilor se menționează în registrul acțiunilor și în registrul acționarilor..

Transferul drepturilor de proprietate asupra acțiunilor se realizează prin încheierea unui contract de cesiune a acțiunilor, autentificat.

Dacă un acționar intenționează să vândă toate sau parte din acțiunile sale, , mai întâi trebuie să le ofere spre cumpărare celorlalți acționari printr-o ofertă de vânzare depusă la registratura, afișată la sediul societății și publicată pe site-ul societății în secțiunea dedicată acționarilor. Ceilalți acționari pot să-și exercite dreptul de preemțiune într-un termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării ofertei, după care, dacă oferta nu a fost acceptată, acționarul vânzător poate vinde acțiunile terților în aceleași condiții.

Orice încălcare a prezentei proceduri de cesiune a acțiunilor atrage nulitatea transferului de proprietate a acțiunilor.”

Art.12 – Certificate de acțiuni

La cererea fiecărui acționar, societatea va emite certificat de acțiuni, precizând numărul de acțiuni deținute de acționar .

Certificatul nu poate servi, ca titlu pentru transmiterea drepturilor constatate, sub sancțiunea nulității transmiterii.

Art.13 - Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presa, în cel puțin 2 ziare de largă circulație în localitatea în care se afla sediul societății. După 6 luni va putea obține un "duplicat al acțiunii".

CAPITOLUL IV – ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR

Art.14 - Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale :

A. - Adunarea generală ordinară :

a - să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;

b - să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și cenzori;

- în cazul în care situațiile financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit.

c - să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, dacă nu a fost stabilită prin contractul de societate sau statut .

d - să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;

e - să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul următor;

f - să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multora dintre unitățile societății

B. - Adunarea generală extraordinară :

- a - majorarea capitalului social;
- b - schimbarea obiectului de activitate al societății;
- c - schimbarea formei juridice a societății;
- d - mutarea sediului societății
- e - fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății
- f - reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni
- g - dizolvarea anticipată a societății;
- h - emisiunea de obligațiuni
- i - conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător - în acțiuni nominative
- j- conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni
- k- înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel
- m - oricare altă modificare a contractului de societate ori a statutului sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării extraordinare

Art.15 - Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de consiliul de administrație, respectiv de directorat ori de câte ori este necesar.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin odată pe an.

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

Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarurile de largă circulație din localitatea în care se afla sediul societății.

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

Când in ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.

In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Adunarea generala a acționarilor se intruneste la sediul societății sau in alt loc din aceeași localitate.

Art.16 - Organizarea adunării generale a acționarilor

Pentru validitatea deliberării adunării ordinare este necesara prezenta acționarilor care sa reprezinte cel puțin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar hotărârile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii condițiilor de la alin.1, adunarea ce se va intruni, după o a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării extraordinare sunt necesare :

- la prima convocare prezenta acționarilor detinand cel puțin o patrime din numarul total de drepturi de vot ,
- la convocările următoare, prezenta actionarilor reprezentând cel puțin o cincime din numarul total de drepturi de vot . Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Președintele va desemna dintre acționari, doi sau mai mulți secretari, care vor verifica lista de prezenta a acționarilor, arătând capitalul pe care îl reprezintă fiecare, procesul verbal intocmit de cenzori pentru constatarea numărului de acțiuni depuse si îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege si statut pentru tinerea adunării, după care va trece la ordinea de zi.

Un proces-verbal, semnat de președinte si secretar, va constata indeplinirea formalităților de convocare, data si locul adunării, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile in rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor declarațiile făcute de ei in ședința.

La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a acționarilor.

Procesul - verbal va fi trecut in registrul adunărilor generale.

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării vor fi depuse in termen de 15 zile la registrul comerțului, pentru a fi menționate în registru si publicate in Monitorul Oficial.

Art. 17 - Exercițarea dreptului de vot in adunarea generala a acționarilor

Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regula, prin ridicarea de mâini.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație si a cenzorilor sau auditorului financiar, pentru revocarea si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentati, ori care au votat contra.

Acționarii exercita dreptul de vot proporțional cu numărul acțiunilor ce posedă.

Acționarii nu vor putea fi reprezentați in adunarea generala decât prin alți acționari, in baza unei procuri notariale speciale.

Acționarii care nu au capacitatea legala, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor, pot da procura speciala altor acționari.

Procurile vor fi depuse in original cu 3 zile inainte de data fixata pentru adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal.

Membrii consiliului de administratie, directorii, ori funcționarii societății nu pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea ceruta.

Acționarii care au calitatea de membri ai consiliului de administratie, directoratului si consiliului de supraveghere nu pot vota, in baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administrația lor ar fi in discuție.

Persoanele respective pot vota in situatia financiara anuala, daca, nu se poate forma majoritatea prevazuta de lege sau de actul constitutiv.

Acționarul care, într-o anumită operație, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, are un interes contrar celui al societății, va trebui să se obțină de la deliberările privind această operație.

Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție prin care acționarul se obligă a exercita dreptul de vot în conformitate cu instrucțiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atribuții de reprezentare este nulă.

Actionarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect:

1. schimbarea obiectului principal de activitate
2. mutarea sediului societății în străinătate
3. schimbarea formei societății
4. fuziunea sau divizarea societății

Dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în cazurile prevăzute la alineatul precedent punctele 1-3, și de la data adoptării hotărârii adunării generale, în ultimul caz.

Actionarii vor depune la sediul societății, alături de declarația scrisă de retragere, acțiunile pe care le posedă.

Pretul plătit de societate va fi stabilit în condițiile Legii privind societățile comerciale.

CAPITOLUL V - CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art.18 - Organizare

Societatea pe acțiuni este administrată de către consiliul de administrație compus din 3 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație și comisiei de cenzori, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, măturie mincinoasă, dare sau luare de mită precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale. De asemenea, acționarii care au interese contrare PETROSTAR S.A. în alte societăți.

Consiliul de administrație este condus de un președinte. Președintele consiliului de administrație poate fi și director general.

La prima ședință, consiliul de administrație alege Președintele Consiliului de Administrație, dintre membrii săi.

Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni la sediul societății sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un alt membru desemnat în ședință.

Consiliul de administrație numește un secretar al consiliului.

Convocarea pentru întrunirile Consiliului de Administrație va cuprinde locul unde se va ține ședința și ordinea de zi, neputându-se lua nici o decizie asupra problemelor neprevăzute, decât în caz de urgență și cu condiția ratificării în ședința următoare de către membrii absenți.

Directorii vor prezenta lunar Consiliului de Administrație rapoarte scrise despre operațiunile ce au executat.

La ședințele Consiliului de Administrație pot fi convocați cenzorii/auditorul intern, precum și directorii. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și membri ai consiliului de administrație.

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

Procesul verbal este semnat de către președintele de ședință, de către secretar și de către cel puțin un alt administrator.

Consiliul de administrație poate delega conducerea unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți dintre membrii consiliului de administrație, sau din afara acestuia. În cazul în care situațiile financiare fac obiectul unei obligații legale de auditare, delegarea conducerii este obligatorie.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel puțin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administrație si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenți.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membrii ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

In raport cu terții si in justitie, societatea este reprezentata de către consiliul de administrație, prin presedintele său. În cazul in care consiliul de administratie delega directorilor atributiile de conducere a societatii, puterea de a reprezenta societatea apartine directorului general.

Președintele, membrii consiliului de administrație si directorii răspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocati prin hotărârea adunării generala a acționarilor sau a Consiliului de Administrație.

Fiecare administrator va trebui sa depună o garanție pentru administrația sa in valoare de 10 acțiuni, in termen de 5 zile de la data alegerii de către Adunarea Generala a Acționarilor.

Daca administratorul este acționar, garanția se poate constitui, la cererea acestuia, prin depunere a 10 acțiuni, care, pe perioada mandatului sunt inalienabile si se păstrează la societate.

Garanția se va depune inainte de intrarea in funcțiune a administratorului; ea va putea fi depusa si de un terț.

Daca garanția nu va fi depusa inainte de data la care trebuia sa intre in funcțiune, administratorul este considerat demisionat,.

Garanția rămâne in casa societății si nu va putea fi restituita administratorului, decât după ce adunarea generala a aprobat bilanțul ultimului exercițiu, in care administratorul a funcționat, si i-a dat descărcare.

Persoana numita in functia de administrator sau director, trebuie sa fie asigurata pentru raspundere profesională, caz în care polița de asigurare înlocuieste garantia sus-mentionata.

Art.19 - Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are in principal următoarele atribuții:

- a. alege președintele Consiliului de Administrație;
- b. numeste secretarul Consiliului de Administrație;
- c. numește si revoca directorii si aproba șefii de servicii si birouri la propunerea directorilor ;
- d. stabilește competențele directorilor si remuneratia acestora
- e. angajează si concediază personalul si stabilește drepturile si obligațiile acestuia, la propunerile directorilor si/sau șefilor de servicii si birouri
- f. aproba indatoririle si responsabilitățile personalului societății pe compartimente;
- g. analizează si aproba salarizarea personalului angajat
- h. stabileste indemnizatia secretarului Consiliului de administratie;
- i. aproba operațiunile de cumpărare de bunuri pe un preț care sa nu depășească 20% din capitalul social;
- j. aproba incheierea de contracte de Închiriere (luarea sau darea cu chirie);
- k. stabilește directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii precum si structura organizatorica a acesteia
- l. supune anual adunării generale a acționarilor, in termen legal de la incheierea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societății pe anul in curs;
- m. stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum aprobarea planificarii financiare
- n. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii
- o. supravegherea activitatii directorilor
- p. stabileste remuneratiile suplimentare ale membrilor consiliului de administratie
- r. rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a acționarilor

Competențele prevazute la punctele: c,d,k,l,m,n,o,p nu pot fi delegate directorilor. De asemenea,nu pot fi delegate directorilor atributiile primite, de consiliul de administratie de la adunarea generala. Prin hotărârea consiliului de administrație se poate delega o parte din atribuții, președintelui consiliului de administrație, personal.

CAPITOLUL VI - CENZORII

Art.20 - Cenzori

Societatea va avea 3 cenzori si tot atâția supleanți.

Cenzorii au următoarele atribuții principale :

- a. sa supravegheze gestiunea societatii;
- b. sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele;
- c. sa verifice daca registrele sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare
- d. sa ia parte la adunările ordinare si extraordinare, putând face sa se insereze in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
- e. sa constate regulata depunere a garanției din partea administratorilor, respectiv incheierea politei de asigurare pentru raspundere profesionala.

Adunarea generala poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul cenzorilor sau, dupa caz, al auditorului financiar.

Cenzorii/auditorul financiar vor aduce la cunoștința administratorilor neregularitatile in administrație si incalcarile dispozițiilor legale si statutare pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștința adunării generale.

Cenzorii se intrunesc la sediul societății si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergente se înaintează adunării generale.

Atribuțiile precum si drepturile si obligațiile cenzorilor/auditorului financiar se completează cu dispozițiile legale in acest domeniu.

Cenzorii si cenzorii supleanți sunt aleși pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi; numărul cenzorilor trebuie sa fie impar.

Cenzorii trebuie sa fie acționari, cu excepția cenzorilor contabili.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intra sub incidența articolului 18 aliniatul 4 precum si cei care sunt rude sau afini pana la al patrulea grad sau sotii administratorilor, cei care primesc sub orice forma, pentru alte funcții decât aceea de cenzori, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate.

Cenzorii iau parte la adunările administratorilor, fara drept de vot.

Este interzis cenzorilor/auditorului financiar sa comunice acționarilor in particular sau terților datele referitoare la operațiile societății constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

CAPITOLUL VII - ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art.21 - Exercițiul economic financiar

Exercițiul economic financiar incepe de la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu incepe la data constituirii societății.

Art.22 - Personalul societății

Personalul este angajat sau destituit de către Consiliul de administrație, la propunerile directorilor si/sau șefilor de servicii si birouri.

Prin personal de conducere in afara directorului general se intelege: director, șefi servicii si birouri.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se aproba si poate fi modificat de către Consiliul de Administrație.

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

Drepturile si obligațiile personalului societății sunt stabilite de către Consiliul de administrație .

Competenta de stabilire a salariului directorului general este delegata Consiliului de administrație de către adunarea generala a acționarilor .

Adunarea generala si Consiliul de administrație stabilesc in condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Art.24 - Evidenta contabila si bilanțul contabil

Societatea va tine evidența contabilă în lei, va intocmi bilanțul si contul de profit si pierderi, având in vedere Normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial, conform legii.

Art.25 - Calculul si repartizarea profitului

Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generala.

Profitul impozabil se stabilește ca diferența intre suma totala a veniturilor incasate si suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.

Profitul astfel obținut se va repartiza astfel:

- fond de rezerva 5% si se va constitui pana ajunge la 20% din capitalul social;
- fond de dezvoltare;
- alte prelevări hotărâte de adunarea generala a acționarilor;
- impozit legal datorat;

Diferența reprezintă beneficiul convenit acționarilor ca dividende.

Plata dividendelor se face in termenul stabilit de adunarea generala a actionarilor , dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat.

Art.26 – Registrele societatii

Societatea tine registrele prevazute de lege.

CAPITOLUL VIII – MODIFICAREA FORMEI JURIDICE , DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art.27 - Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Noua societate va indeplini formalitățile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societăților.

Art.28 - Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății :

- imposibilitatea realizării obiectului societății;
- hotărârea adunării generale;
- faliment;
- pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasa;
- numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
- in orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luata in unanimitate.

- Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Art.29 - Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art.30 - Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj potrivit legii.

CAPITOLUL IX - DISPOZIȚII FINALE

Art.31 - Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale și ale Contractului de societate.

Auditorul financiar este:

ACON AUDIT SRL, cu sediul în mun. Ploiești, Jud. Prahova, str. Vasile Conta nr. 7A, J29/1220/1992, CUI 1355451, reprezentată de către Nitu Cornel.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE :

GHIDIU ELISABETA

.....


CÂRSTEA VASILE

.....


STOICA GHEORGHE DORU

.....


