

**VENTILATORUL REAL ESTATE S.A.**  
**(fostă LONG BRIDGE B.U.H. S.A.)**

Cu sediul social în București, Sector 5, strada Serg. Nuțu Ion nr. 44  
Înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J 40/57/1991  
Cod de înregistrare fiscală RO 405 705, Capital social: 9.466.596,86 RON  
Telefon: 021.319.07.81 / Fax: 021.319.07.80

---

**Raport curent**

**întocmit în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare**  
**Referitor la Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și**  
**Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**pentru data de 28.04.2009/ 29.04.2009**

Data raportului	: 26.03.2009
Denumirea societății	: VENTILATORUL REAL ESTATE S.A.
Sediul social	: str. Serg. Nuțu Ion nr. 44, sector 5, București
Numărul de telefon/fax	: 021/319.07.34; fax 021/319.07.26
Nr. înregistrare la O.R.C.	: J 40/57/1991
Cod de înregistrare fiscală	: RO 405 705
Capital social	: 9.466.596,86 RON
Cod C.N.V.M. emitent	: 63530
Poziția în registrul C.N.V.M.	: 3216
Clasa valorilor mobiliare	: "A"
Tipul	: nominative
Numărul de acțiuni	: 1.711.862
Valoarea nominală	: 5.53 RON
Piața de tranzacționare	: RGBS - sistemul tehnic al Bursei de Valori București

**Evenimente importante de raportat**

a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale.  
Nu este cazul

b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active.  
Nu este cazul

c) Procedura falimentului.  
Nu este cazul

d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004  
Nu este cazul

e) Alte evenimente.

În data de 23.03.2009 s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și respectiv în ziarul „Ziua” convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, având fiecare următoarea ordine de zi:

**ORDINEA DE ZI**

**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR:**

**1. Modificarea obiectului de activitate al Societății prin eliminarea următoarelor activități:**

- Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) (cod CAEN 7740);
- Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului (cod CAEN 8291).

**2. Modificarea Actului Constitutiv al societății în conformitate cu hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și cu noile modificări legislative, după cum urmează:**

**(1) Se modifică Articolul I care se va intitula “Definiții” și va avea următorul conținut:**

Atunci când sunt folosiți în prezentul Act Constitutiv, următorii termeni și expresii scrise cu inițiala mare vor avea înțelesurile menționate mai jos, exceptând cazul în care se prevede altfel:

“**Act Constitutiv**” înseamnă Actul Constitutiv al societății “VENTILATORUL REAL ESTATE” S.A. și orice amendament la acesta.

“**Acțiuni**” înseamnă oricare din acțiunile nominative obișnuite reprezentând capitalul social al Societății, toate astfel de acțiuni fiind egale în rang în toate privințele.

“**Auditor Intern**” înseamnă auditorul intern numit conform Legii societăților comerciale, Legii pieței de capital, Regulamentul C.N.V.M. și normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.

**“Auditor Financiar”** înseamnă auditorul financiar numit conform Legii societăților comerciale, Legii pieței de capital, Regulamentul C.N.V.M. și normelor elaborate de Camera Auditorilor Financieri din România.

**“C.N.V.M.”** înseamnă Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

**“Legea societăților comerciale”** înseamnă Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**“Legea pieței de capital”** înseamnă Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**“Regulamentul C.N.V.M.”** înseamnă Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.

**“RON”** reprezintă noua monedă națională cu putere circulatorie de la 1 iulie 2005.

**“Societatea”** înseamnă societatea pe acțiuni “VENTILATORUL REAL ESTATE” S.A. înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. de ordine J40/57/1991, cod de înregistrare fiscală RO 405705.

**(2) Se modifică Articolul II care se va intitula “Denumirea și sediul Societății” și va avea următorul conținut:**

2.1. Denumirea Societății este “VENTILATORUL REAL ESTATE” S.A.

2.2. În toate documentele, facturile, ofertele, comenzile, prospectele, scrisorile sau publicațiile emise de Societate și întrebuintate în comerț, numele Societății va fi urmat de inițialele S.A. (care indică o societate pe acțiuni), capitalul social în conformitate cu ultimul bilanț aprobat, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului, codul de înregistrare fiscală și adresa sediului Societății.

2.3. Sediul Societății este în București, strada Sergent Nuțu Ion nr. 44, sector 5, România.

2.4. Adunarea Generală a Acționarilor Societății și Consiliul de Administrație, în baza mandatului primit din partea Adunării Generale, pot hotărî înființarea de sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru și/sau filiale ale Societății în orice loc din România sau din străinătate.

**(3) Se modifică Articolul III care se va intitula “Forma juridică” și va avea următorul conținut:**

3.1. Societatea va fi constituită și va funcționa ca o societate română pe acțiuni deschisă și își va desfășura activitatea în conformitate cu dispozițiile legilor române în vigoare și cu prevederile prezentului Act Constitutiv.

**(4) Se modifică Articolul IV care se va intitula “Durata Societății” și va avea următorul conținut:**

4.1. Societatea se constituie pentru o durată nelimitată.

**(5) Se modifică Articolul V care se va intitula “Obiectul de activitate al Societății” și va avea următorul conținut:**

5.1. Domeniul principal de activitate al Societății este:

- Construcții (cod CAEN F)

- Construcții de clădiri (cod CAEN 41)

- Dezvoltare (promovare) imobiliară (cod CAEN 411)

- Dezvoltare (promovare) imobiliară (cod CAEN 4110).

5.2. Activitățile secundare ale Societății sunt următoarele:

- Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (cod CAEN 4120)

- Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane (cod CAEN 4212)

- Construcția de poduri și tuneluri (cod CAEN 4213)

- Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide (cod CAEN 4221)

- Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații (cod CAEN 4222)

- Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a. (cod CAEN 4299)

- Lucrări de demolare a construcțiilor (cod CAEN 4311)

- Lucrări de pregătire a terenului (cod CAEN 4312)

- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții (cod CAEN 4313)

- Lucrări de instalații electrice (cod CAEN 4321)

- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat (cod CAEN 4322)

- Alte lucrări de instalații pentru construcții (cod CAEN 4329)

- Lucrări de ipsoserie (cod CAEN 4331)

- Lucrări de tâmplărie și dulgherie (cod CAEN 4332)

- Lucrări de pardosire și placare a pereților (cod CAEN 4333)

- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri (cod CAEN 4334)

- Alte lucrări de finisare (cod CAEN 4339)

- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții (cod CAEN 4391)

- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. (cod CAEN 4399)

- Alte activități de servicii informaționale (cod CAEN 6399)

- Activități ale holding-urilor (cod CAEN 6420)

- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii (cod CAEN 6810)

- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (cod CAEN 6820)

- Agenții imobiliare (cod CAEN 6831)

- Administrarea imobilelor pe bază de contract sau comision (cod CAEN 6832)

- Activități ale direcțiilor (centralelor) în birourile administrative centralizate (cod CAEN 7010)

- Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării (cod CAEN 7021)

- Activități de consultanță pentru afaceri și management (cod CAEN 7022)
- Activități de arhitectură (cod CAEN 7111)
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea (cod CAEN 7112)
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice (cod CAEN 7320)
- Activități de design specializat (cod CAEN 7410)
- Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. (cod CAEN 7490)
- Activități de servicii suport combinate (cod CAEN 8110)
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor (cod CAEN 8230)
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. (cod CAEN 8299).

5.3. Societatea se poate angaja în alte operațiuni comerciale, în mod direct sau indirect, în sprijinul sau în legătură cu activitățile descrise în Articolele 5.1. și 5.2. Societatea se poate de asemenea angaja în operațiuni comerciale care vizează dezvoltarea și îmbunătățirea resurselor și capacităților Societății pentru atingerea scopului menționat la Articolul 5.1. și 5.2.

**(6) Se modifică Articolul VI care se va intitula “Capitalul social” și va avea următorul conținut:**

- 6.1. Capitalul social subscris și vărsat în numerar al Societății este de 9.466.596,86 RON.
- 6.2. Capitalul social al Societății este împărțit în 1.711.862 acțiuni nominative dematerializate, în valoare nominală de 5.53 RON.
- 6.3. Capitalul social al Societății este subscris și vărsat în întregime de Acționari.

Structura capitalului social și a acționariatului societății este următoarea:

- (1) Acționarul semnificativ al Societății este **CONTIPS LIMITED** care deține **1.517.164 Acțiuni** a 5.53 RON fiecare, în valoare totală de 8.389.916,96 RON, reprezentând 88,6265% din capitalul social, revenindu-i aceeași cotă din pierderile și beneficiile Societății.
- (2) Restul Acționarilor (persoane fizice și juridice) dețin împreună **194.698 Acțiuni** a 5.53 RON fiecare, în valoare totală de 1.076.679,84 RON, reprezentând **11,3735%** din capitalul social, revenindu-i aceeași cotă din pierderile și beneficiile Societății.
- 6.4. Societatea ține evidența tuturor acționarilor prin DEPOZITARUL CENTRAL S.A., păstrându-se astfel evidența acțiunilor tranzacționate pe piața RASDAQ, pe alte piețe, conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și normelor C.N.V.M. sau a cesiunilor între Acționari, sau Acționari și terți, efectuate în condițiile legii.
- 6.5. Schimbarea registrului cu un alt Registru Independent Privat autorizat de C.N.V.M. va fi stabilită și aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

**(7) Se modifică Articolul VII care se va intitula “Acțiunile” și va avea următorul conținut:**

- 7.1. Acțiunile Societății sunt acțiuni nominative, emise în formă dematerializată.
- 7.2. Toate Acțiunile sunt indivizibile, au o valoare nominală egală și conferă drepturi și obligații egale deținătorilor, inclusiv drepturile prevăzute de legea română privind participarea la distribuirea dividendelor, dreptul de a vota și de a fi ales sau numit într-o funcție în cadrul Societății. Fiecare Acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.
- 7.3. Cota de participare a Acționarilor la profiturile și pierderile Societății va fi egală cu procentajul de Acțiuni deținut de fiecare Acționar.
- 7.4. Acționarii nu au dreptul de a reprezenta Societatea în relațiile cu terțe părți, dacă acest drept nu le este acordat în scris în mod expres de către Director.

**(8) Se modifică Articolul VIII care se va intitula “Transferul Acțiunilor” și va avea următorul conținut:**

- 8.1. Cesiunea Acțiunilor între Acționari sau între Acționari și terți se face cu respectarea prevederilor legale aplicabile pieței de capital și societăților comerciale.
- 8.2. Acțiunile sunt tranzacționate pe piața organizată a valorilor mobiliare. Schimbarea pieței cu o altă piață de valori mobiliare organizată, reglementată și supravegheată de C.N.V.M. va fi stabilită și aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform prevederilor legale aplicabile.
- 8.3. Când o acțiune nominativă devine proprietatea comună a două sau mai multe persoane, respectivele persoane vor numi un reprezentant unic care va fi înregistrat în registrul acționarilor Societății ca reprezentant al co-proprietarilor, pentru exercitarea drepturilor care decurg din Acțiune. Societatea nu va înregistra transferul către respectivele persoane înainte de numirea unui astfel de reprezentant.

**(9) Se modifică Articolul IX care se va intitula “Majorarea sau reducerea capitalului social” și va avea următorul conținut:**

**Majorarea capitalului social**

- 9.1. Capitalul social poate fi majorat în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni sau majorarea valorii nominale a Acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar/sau în natură. De asemenea, acțiunile noi pot fi eliberate prin incorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu Acțiuni ale acesteia.
- 9.2. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor prin care se aprobă majorarea capitalului social al Societății prin emiterea de noi Acțiuni va fi publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, acordându-se fiecărui Acționar un termen de cel puțin o (1) lună, începând de la data publicării, pentru exercitarea dreptului de preferință prevăzut la Articolul 9.3., proporțional cu cota de capital social deținută de respectivul Acționar.
- 9.3. În cazul unei majorări a capitalului social al Societății, Acționarii existenți vor avea un drept de preferință la subscrierea Acțiunilor nou-emise. Noile Acțiuni emise vor fi oferite pentru subscriere integrală către Acționarii existenți, proporțional cu numărul de Acțiuni deținute de respectivii Acționari la momentul adoptării hotărârii. Secretarii Societății vor transmite spre publicare într-un ziar de largă circulație și vor depune la sediul Societății în atenția tuturor Acționarilor o notificare cu privire la ofertă, furnizând detalii referitoare la

numărul Acțiunilor nou emise și prețul lor de vânzare. Notificarea de ofertă va fi publicată în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la data la care hotărârea de majorare a capitalului social al Societății este publicată în Monitorul Oficial. Acționarii își vor exercita dreptul de preferință, în scris, în termen de treizeci (30) de zile lucrătoare de la data publicării notificării de ofertă.

9.4. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate decide să ridice dreptul de preferință al Acționarilor/al anumitor Acționari cu privire la o anumită majorare de capital. Hotărârea va fi luată în prezența Acționarilor reprezentând 3/4 din numărul titularilor capitalului social, și cu votul unui număr de Acționari care să reprezinte cel puțin 75% din drepturile de vot.

Consiliul de Administrație va pune la dispoziția Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor un raport scris prin care se vor preciza motivele ridicării dreptului de preferință. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va preciza, în hotărâre, motivele majorării capitalului social (inclusiv motivele ridicării dreptului de preferință al Acționarilor), persoanele către care vor fi emise noile Acțiuni, numărul de Acțiuni alocate fiecăreia dintre aceste persoane, prețul de vânzare și criteriile pe baza cărora a fost stabilit prețul respectiv.

#### **Reducerea capitalului social**

9.5. Capitalul social al Societății poate fi redus doar în conformitate cu dispozițiile relevante ale Legii societăților comerciale, ale Legii pieței de capital, ale Regulamentului C.N.V.M. și ale prezentului Act Constitutiv.

9.6. Reducerea capitalului social poate avea loc doar după expirarea unui termen de două (2) luni din ziua publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de reducere a capitalului social al Societății în Monitorul Oficial.

9.7. Decizia Adunării Generale Extraordinare referitoare la reducerea capitalului va trebui să respecte minimul de capital social prevăzut de lege și va arăta cauzele și modalitatea de reducere a capitalului.

#### **(10) Se modifică Articolul X care se va intitula “Drepturile și obligațiile Acționarilor care decurg din Acțiuni” și va avea următorul conținut:**

10.1. Fiecare acțiune subscrisă și plătită de Acționari, în termenii și condițiile Legii societăților comerciale, legii pieței de capital și ale prezentului Act Constitutiv, conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

10.2. Fiecare Acționar are următoarele drepturi:

- dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere;
- dreptul de a participa la distribuirea profitului net anual înregistrat;
- dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activității și administrarea Societății și de a avea acces la toate documentele Societății (înscrisuri); în cazul solicitărilor neuzuale, costurile aferente vor fi suportate de către Acționarul solicitant;
- alte drepturi prevăzute în prezentul Act Constitutiv.

10.3. Deținerea a cel puțin unei acțiuni implică adeziunea de drept la prezentul Act Constitutiv.

10.4. Drepturile și obligațiile care decurg din deținerea Acțiunilor societății urmează de drept Acțiunile atunci când acestea trec în proprietatea altor persoane.

10.5. Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar Acționarii răspund numai în limita aportului subscris la capitalul social al Societății.

10.6. Nici un activ deținut de către Societate în patrimoniul său nu va fi grevat de vreo datorie sau altă obligație personală a vreunui Acționar, fără aprobarea prealabilă scrisă a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu respectarea condițiilor de cvorum și vot prevăzute în prezentul Act Constitutiv.

#### **(11) Se modifică Articolul XI care se va intitula “Adunarea Generală a Acționarilor” și va avea următorul conținut:**

11.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem al Societății și este competent să decidă în toate problemele privind activitatea economică, financiară și comercială a Societății care nu țin de autoritatea exclusivă a Consiliului de Administrație.

11.2. Adunarea Generală poate fi ordinară și extraordinară.

#### **(12) Se modifică Articolul XII care se va intitula “Convocarea și organizarea Adunării Generale” și va avea următorul conținut:**

##### **Convocarea Adunării Generale**

12.1. Adunarea Generală este convocată în baza deciziei Consiliului de Administrație de întrunire a Adunării Generale, ori de câte ori se consideră necesar și/sau ori de câte ori este nevoie conform prezentului Act Constitutiv/legislației aplicabile.

12.2. Convocarea va putea fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-unul dintre ziarele de largă circulație din localitatea unde se află sediul Societății. De asemenea, convocarea va fi comunicată către C.N.V.M. și către Bursa de Valori București.

Convocarea se va publica în Monitorul Oficial:

- în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării deciziei Consiliului de Administrație de întrunire a Adunării Generale, și
- cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii Adunării Generale.

Convocarea va cuprinde data exactă, locul și proiectul ordinii de zi a ședinței.

12.3. Dacă proiectul ordinii de zi conține propuneri de modificare a prezentului Act Constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.

În situația în care pe ordinea de zi figurează numirea Administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția Acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

12.4. Acționarii Societății reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot înainta Consiliului de Administrație al Societății cereri privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor în cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

În cazul în care Acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi pentru funcția de Administrator, în cererea Acționarilor vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția respectivă.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de Acționari, ulterior convocării, se va publica cu cel puțin 10 zile înaintea Adunării Generale a Acționarilor.

12.5. Convocarea care programează o Adunare Generală a Acționarilor poate prevedea și o convocare alternativă sau o a doua convocare, în cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu poate fi ținută în conformitate cu prima convocare programată a Adunării Generale a Acționarilor. Convocarea va preciza locul, data și ora celei de a doua convocări alternative, care se va ține în cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu poate fi ținută la prima convocare.

12.6. A doua convocare a Adunării Generale a Acționarilor nu poate fi programată în aceeași zi cu prima Adunare Generală a Acționarilor convocată.

12.7. Președintele, la cererea Consiliului de Administrație sau la cererea Acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin (cinci) 5% din capitalul social al Societății, este obligat să organizeze convocarea Adunării Generale a Acționarilor; această Adunare Generală a Acționarilor trebuie să fie convocată în termen de cel mult treizeci (30) de zile și ținută în termen de cel mult șaiszeci (60) zile de la data primirii cererii.

12.8. Acționarii reprezentând 100% din capital social emis al Societății pot, cu condiția ca nici unul din aceștia să nu se opună, convoca o Adunare Generală a Acționarilor și pot hotărî în limita competenței Adunării Generale fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocarea acesteia.

12.9. Adunarea Generală se convoacă la sediul Societății sau într-un alt loc indicat în convocare.

Adunarea Generală nu poate adopta hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu prevederile prezentului articol XII, cu excepția cazului în care toți Acționarii sunt prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

### **Organizarea Adunării Generale**

12.10. Adunarea Generală a Acționarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație. În cazul în care Președintele este absent, Acționarii vor numi o persoană dintre administratori sau Acționari, care va deschide adunarea.

12.11. Secretariatul Adunării Generale a Acționarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi asigurat de una până la trei persoane cu abilități de comunicare în limba engleză. Președintele Adunării Generale a Acționarilor va putea desemna, dintre funcționarii Societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să verifice, alături de ceilalți secretari, toate formalitățile cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea Adunării.

12.12. Procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor va fi redactat în limba română și, la cererea oricărui Acționar, în limba engleză, va fi semnat de Președinte și de secretarii desemnați și va consemna deliberările realizate (pe scurt) și hotărârile adoptate.

12.13. Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor vor fi înregistrate la Registrul Comerțului și publicate în Monitorul Oficial, și, de asemenea, vor fi comunicate către C.N.V.M. și Bursa de Valori București, în termenele și condițiile prevăzute de legislația aplicabilă.

### **(13) Se modifică Articolul XIII care se va intitula “Participarea la Adunarea Generală” și va avea următorul conținut:**

13.1. Fiecare Acționar are dreptul de a lua parte la Adunările Generale ale Acționarilor, personal sau printr-un reprezentant autorizat. Acționarii pot fi reprezentați la Adunarea Generală fie de către alți Acționari, fie de terți autorizați printr-o procură specială. Persoanele juridice pot fi reprezentate de către reprezentanții lor legali și/sau de către terți în baza unei procuri speciale. Toate procurile vor fi depuse la sediul Societății sau în orice alt loc desemnat de Consiliul de Administrație, cu cel puțin cinci (5) zile înainte de ținerea ședinței și vor rămâne valabile pentru a doua adunare, în cazul în care prima adunare este amânată din cauză că cerința de prezență prevăzută nu este îndeplinită.

Societatea va pune la dispoziția Acționarilor interesați, câte trei (3) exemplare din formularul de procură specială care vor avea următoarele destinații: unul pentru Societate, unul pentru Acționar și unul pentru reprezentantul Acționarului.

Procurile speciale trebuie să precizeze clar fiecare problemă supusă votului Acționarilor, ca posibilitatea ca acesta să voteze „pentru”, „împotriva” sau „abținere”. În cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, fiecare candidat pentru Consiliul de Administrație va fi trecut separat, Acționarul având posibilitatea să voteze „pentru”, „împotriva” sau „abținere”.

13.2. Societatea va pune la dispoziția Acționarilor toate documentele ce urmează a fi dezbătute și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, precum și procurile speciale și materiale cu informațiile corespunzătoare fiecărui punct înscris pe ordinea de zi. Materialele informative, documentele și procurile speciale vor fi puse la dispoziția Acționarilor cu cel puțin cinci (5) zile anterior datei de întrunire a Adunării Generale a Acționarilor.

13.3. Deliberările Adunării Generale a Acționarilor pot avea loc, în măsura în care oricare Acționar solicită acest lucru, atât în limba engleză, cât și în limba română.

### **(14) Se modifică Articolul XIV care se va intitula “Adunarea Generală Ordinară” și va avea următorul conținut:**

14.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an și în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea fiecărui exercițiu financiar. În afară de alte probleme incluse pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară este competentă să hotărască asupra următoarelor probleme:

- discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale, după prezentarea rapoartelor Consiliului de Administrație și ale Auditorului Financiar, după caz;
- aprobarea propunerii Consiliului de Administrație cu privire la stabilirea alocării și distribuirii profiturilor și dividendelor, dacă acestea există, care vor fi repartizate Acționarilor;

- alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație, a Auditorului Intern și a Auditorului Financiar, precum și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;
- stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, a Auditorului Intern și a Auditorului Financiar, dacă este cazul;
- evaluarea gestiunii Administratorilor;
- aprobarea închirierii, ipotecării, vânzării sau dizolvării uneia sau mai multor afaceri importante sau filiale ale Societății;
- aprobarea bugetului aferent programului de activitate pentru următorul exercițiu financiar;
- soluționarea altor probleme care au fost supuse în mod corespunzător spre analiză Adunării Generale.

**(15) Se modifică Articolul XV care se va intitula “Prezența și majoritatea cerute pentru Adunarea Generală Ordinară” și va avea următorul conținut:**

15.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății se întrunește în mod valabil dacă la adunare sunt prezenți sau reprezentați Acționarii care dețin cel puțin o jumătate (1/2) din capitalul social emis. Hotărârile Adunării Generale Ordinare sunt adoptate cu o majoritate de jumătate plus unu din voturile capitalului social prezent sau reprezentat la adunare.

15.2. În cazul în care la prima convocare cerința de prezență prevăzută în Articolul 15.1 de mai sus nu este îndeplinită, atunci se va fixa o nouă dată pentru adunare. În acest caz Adunarea Generală Ordinară este legal constituită indiferent de cvorumul întrunit, iar hotărârile asupra problemelor incluse în ordinea de zi a primei adunări vor fi adoptate cu o majoritate de jumătate plus unu din voturile capitalului social prezent sau reprezentat la adunare.

**(16) Se modifică Articolul XVI care se va intitula “Adunarea Generală Extraordinară” și va avea următorul conținut:**

16.1. Adunarea Generală Extraordinară se convoacă de către Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar sau la cererea Acționarilor reprezentând cel puțin cinci la sută (5%) din capitalul social înregistrat al Societății, spre a hotărî asupra următoarelor probleme:

- modificarea formei juridice a Societății;
- schimbarea sediului Societății;
- schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- prelungirea duratei Societății;
- majorarea capitalului social al Societății;
- reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia prin emiterea de noi Acțiuni;
- fuziunea Societății cu alte societăți sau divizarea acesteia;
- dizolvarea anticipată a Societății;
- conversia Acțiunilor Societății dintr-o categorie în alta;
- conversia unei categorii de obligațiuni emise de Societate în altă categorie sau în Acțiuni;
- emisiunea de obligațiuni;
- împrumutarea oricărei sume de către Societate;
- achiziționarea și închirierea de proprietăți imobiliare;
- orice altă modificare a Actului Constitutiv al Societății sau orice altă decizie care necesită aprobarea Adunării Generale Extraordinare.
- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate delega Consiliului de Administrație exercițiul atribuțiilor sale specificate în subparagrafele (2), (3) (cu excepția domeniului și activității principale a Societății) și (6) de mai sus printr-o hotărâre a Acționarilor luată cu majoritatea de voturi prevăzută în Articolele 17.1 și 17.2 din prezentul Act Constitutiv.

**(17) Se modifică Articolul XVII care se va intitula “Prezența și majoritatea cerute pentru Adunarea Generală Extraordinară” și va avea următorul conținut:**

17.1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi întrunită în mod valabil dacă Acționarii reprezentând trei pătrimi (3/4) din capitalul social emis sunt prezenți sau reprezentați, caz în care hotărârile Adunării Generale Extraordinare sunt adoptate cu o majoritate de jumătate plus unu din voturile capitalului social al Societății.

17.2. Dacă cerința de prezență prevăzută la Articolul 17.1 de mai sus nu este îndeplinită, atunci se va convoca o nouă Adunare Generală Extraordinară. În acest caz cerința va fi prezența Acționarilor care dețin o cincime (1/5) din capitalul emis și hotărârile asupra problemelor incluse în ordinea de zi a primei adunări vor fi adoptate cu o majoritate de jumătate plus unu din voturile capitalului social al Societății.

17.3. Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se adoptă cu majoritățile menționate mai sus, exceptând hotărârile privind modificarea obiectului principal de activitate, reducerea sau majorarea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea Societății, care vor fi adoptate cu o majoritate de cel puțin două treimi (2/3) din voturile capitalului social al Societății.

**(18) Se modifică Articolul XVIII care se va intitula “Consiliul de Administrație al Societății” și va avea următorul conținut:**

18.1. Conducerea și administrația Societății sunt încredințate unuia sau mai multor Administratori, care sunt numiți temporar și sunt revocabili. În cazul în care sunt mai mulți Administratori, aceștia vor alcătui un Consiliu de Administrație, care va fi compus din 3 (trei) membri. Consiliul de Administrație va avea în mod obligatoriu cel puțin 3 (trei) membri în perioada în care situațiile financiare anuale ale Societății fac obiectul unei obligații legale de auditare.

18.2. Membrii Consiliului de Administrație vor putea fi cetățeni români sau străini.

18.3. Numirea membrilor Consiliului de Administrație se face în mod exclusiv de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății pentru un mandat de 4 (patru) ani de la data numirii. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși.

18.4. Administratorii pot fi revocați oricând printr-o hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.

18.5. Consiliul de Administrație numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru un mandat de 4 (patru) ani începând cu data de 20 noiembrie 2008 va avea următoarea componență:

● **dl Philipp Amadeus OBERMAIR**, cetățean austriac, născut la data de 10 martie 1979, în Kirchdorf A.D.K., cu domiciliul în Weyer, identificat cu pașaport nr. L 0328316 5 emis de Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land la data de 11 noiembrie 2004, în calitate de administrator și Președinte al Consiliului de Administrație;

● **dl Dan-Adrian POPOVICI**, cetățean român, născut la data de 25.04.1968 în Hațeg, cu domiciliul în București, Str. Alexandru Lăpușneanu nr. 87-89, identificat cu C.I. seria RR nr. 455007, eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 5 la data de 18.05.2007, CNP 1680425200880, în calitate de administrator și membru al Consiliului de Administrație;

● **dl Gheorghe POPESCU**, cetățean român, născut la data de 30 mai 1942, în București, sector 5, cu domiciliul în București, sector 1, Alea Scroviștea nr. 5, identificat cu CI seria RT nr. 428034, emis de SPCEP S1 biroul nr. 5 la data de 28 august 2006, în calitate de administrator și membru al Consiliului de Administrație.

18.6. Pentru valabilitatea operațiunilor bancare vor fi autorizați să acționeze împreună oricare doi membri ai Consiliului de Administrație.

18.7. Remunerațiile pot fi acordate membrilor Consiliului de Administrație numai în baza unei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor în conformitate cu legea română.

Remunerațiile suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice, precum și remunerațiile Directorului, pot fi acordate numai în baza unei hotărâri a Consiliului de Administrație în limitele generale stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor și în conformitate cu legea română.

Orice alte sume și/sau beneficii pot fi acordate numai potrivit prevederilor prezentului articol.

18.8. Fiecare membru al Consiliului de Administrație trebuie să accepte în mod expres calitatea de Administrator și să fie asigurat pentru răspundere profesională.

#### **(19) Se modifică Articolul XIX care se va intitula “Convocarea și desfășurarea lucrărilor Consiliului de Administrație” și va avea următorul conținut:**

19.1. Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar și cel puțin o dată la 3 (trei) luni la sediul Societății sau în alt loc. Pentru valabilitatea ședințelor Consiliului de Administrație este necesară participarea în persoana (inclusiv telefonic, cu reconfirmare prin consimțământ scris) a cel puțin 2 (doi) membri ai acestuia. Fiecare Administrator poate alege să fie reprezentat de alt Administrator care să acționeze în numele sau printr-o procură specială în scopul ședințelor specifice ale Consiliului de Administrație. Un Administrator prezent la ședință poate reprezenta un singur Administrator absent.

19.2. Hotărârile Consiliului de Administrație al Societății sunt adoptate prin votul a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi care sunt prezenți la ședințe.

19.3. Se vor întocmi procese-verbale în limbile română și engleză pentru fiecare întrunire a Consiliului de Administrație, ce vor fi semnate de către Președinte sau persoana desemnată de acesta și de ceilalți membri ai Consiliului care au fost prezenți la aceste întruniri. Aceste procese-verbale trebuie să cuprindă problemele dezbătute, hotărârile adoptate, numărul de voturi pentru fiecare hotărâre și opiniile separate ale Administratorilor.

19.4. Convocările pentru întrunirile Consiliului de Administrație vor include data și locul întrunirii precum și ordinea de zi. Nu poate fi adoptată nicio hotărâre asupra unor probleme neincluse pe ordinea de zi, cu excepția urgențelor.

19.5. Directorul și Auditorul Intern pot fi convocați la ședințele Consiliului de Administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe; însă ei vor participa fără drepturi de vot, cu excepția Directorului care este și Administrator.

19.6. Consiliul de Administrație poate adopta orice hotărâre în scris, fără a se întruni în ședință, cu privire la orice problemă care ține de competența sa. Orice astfel de hotărâre va fi adoptată în mod valabil cu votul majorității administratorilor, aceștia aprobând hotărârea/hotărârile în scris, inclusiv, dar fără a se limita la aceasta, prin aprobare scrisă trimisă prin fax.

19.7. Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți, disponibili sau reprezentați și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă. Pentru adoptarea unei hotărâri, este necesară majoritatea voturilor, în conformitate cu Articolul 19.2.

#### **(20) Se modifică Articolul XX care se va intitula “Locurile vacante ale membrilor Consiliului de Administrație” și va avea următorul conținut:**

20.1. În cazul în care postul unuia sau mai multor Administratori devine vacant, ceilalți membri în Consiliul de Administrație vor proceda la numirea unui Administrator succesor provizoriu. Consiliul de Administrație va convoca Adunarea Generală a Acționarilor, care va numi persoana care va ocupa postul vacant. Durata mandatului pentru care este ales de către Adunarea Generală a Acționarilor noul Administrator pentru a acoperi locul vacant va fi egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului acestuia.

#### **(21) Se modifică Articolul XXI care se va intitula “Atribuțiile și răspunderea Consiliului de Administrație” și va avea următorul conținut:**

##### **Atribuțiile Consiliului de Administrație**

21.1. Consiliul de Administrație al Societății își desfășoară activitatea în conformitate cu legea română și Actul Constitutiv al Societății pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale.

21.2. Următoarele probleme sunt în mod specific de competența Consiliului de Administrație și necesită o hotărâre aprobată de acesta, neputând fi delegate Directorului:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a Societății, a obiectivelor financiare și de afaceri;
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;

- delegarea atribuțiilor de conducere a Societății ce revin Consiliului de Administrație către unul sau mai mulți directori;
- numirea și revocarea directorilor Societății;
- supravegherea activității directorilor Societății;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței;
- propunerile înaintate Adunării Generale cu privire la modificarea Actului Constitutiv;
- să decidă asupra problemelor delegate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Articolul 16.1;
- pregătirea raportului anual și organizarea Adunării Generale a Acționarilor;
- să îndeplinească toate și/sau orice altă sarcină stabilită de Adunarea Generală Ordinară sau Extraordinară a Acționarilor.

### **Delegarea conducerii Societății către Director**

21.3. Conducerea Societății este delegată de Consiliul de Administrație unui Director care este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de prezentul Act Constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor. Directorul poate fi numai o persoană fizică, română sau străină. Președintele Consiliului de Administrație poate deține calitatea de Director al Societății.

Directorul numit de Consiliul de Administrație este **dl Philipp Amadeus OBERMAIR**.

Modul de organizare a activității Directorului este stabilit prin hotărâri ale Consiliului de Administrație al Societății.

Orice Administrator poate solicita Directorului informații cu privire la conducerea operativă a Societății. De asemenea, Directorul va informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Următoarele probleme sunt de competența Directorului:

- reprezintă cu puteri depline Societatea în relațiile acesteia cu terții;
- întocmește, semnează rapoartele curente, trimestriale, semestriale și anuale potrivit cerințelor legale și le comunică/transmite către C.N.V.M și piața reglementată;
- negociază și semnează toate și orice contracte, acte adiționale, declarații, cereri și documente privind Societatea, în limitele stabilite de lege și prezentul Act Constitutiv, precum și de Consiliul de Administrație și de Adunarea Generală a Acționarilor Societății;
- stabilește politica de personal a Societății și aprobă organigrama Societății, numărul de angajați și funcțiile acestora, precum și normele cu privire la înființarea departamentelor;
- decide orice schimbare a puterilor conferite salariaților Societății;
- angajează, numește și/sau concediază salariații Societății;
- îndeplinește toate și/sau oricare alte sarcini stabilite de Consiliul de Administrație, Adunarea Generală Ordinară sau Extraordinară a Acționarilor Societății.

Consiliul de Administrație reprezintă Societatea în raporturile cu Directorul.

### **Răspunderea Consiliului de Administrație**

21.4. Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea obligațiilor lor care decurg din prezentul Act Constitutiv, Legea societăților comerciale, Legea pieței de capital și/sau orice alte legi relevante.

21.5. Administratorii vor răspunde în solidar împreună cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică Auditorului Intern și Auditorului Financiar.

21.6. Răspunderea pentru actele sau omisiunile administratorilor nu se va extinde asupra celor care au determinat înscrierea opoziției lor în registrul care cuprinde hotărârile Consiliului de Administrație și au informat Auditorul Intern și Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

21.7. Administratorul care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societății, trebuie să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe Auditorul Intern cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nicio deliberare cu privire la problema respectivă. Administratorii vor avea aceeași obligație dacă știu că soțul/soția sau rudele, până la gradul IV de rudenie, au interese într-o anumită problemă.

21.8. Administratorul care nu respectă prevederile Articolului 21.7 va fi ținut răspunzător pentru pagubele provocate Societății.

### **(22) Se modifică Articolul XXII care se va intitula "Auditul Intern. Auditul Financiar." și va avea următorul conținut:**

22.1. Activitatea economică și financiară și operațiunile Societății sunt verificate de unul sau mai mulți auditori interni, în conformitate cu normele elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România. Auditorii interni sunt aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru un mandat de 3 (trei) ani de la data numirii. La terminarea mandatului lor auditorii interni pot fi realeși.

22.2. Auditorii interni pot fi persoane fizice sau juridice; în situația în care sunt persoane juridice ei vor fi reprezentați prin reprezentanții lor legali în baza unui mandat special.

22.3. Situațiile financiare anuale ale Societății fac obiectul obligației legale de auditare, prin urmare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va hotărî contractarea auditului financiar. Durata mandatului auditorului financiar va fi stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și va fi menționată în contractul de audit financiar aferent.

22.4. Auditorii interni și auditorii financiari vor fi remunerați de către Societate în conformitate cu legea română.

22.5. Auditorii interni și auditorii financiari pot fi revocați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

**22.6. Auditorul Intern al Societății numit de Adunarea Generală a Acționarilor este: [se vor menționa datele de identificare ale auditorului/auditorilor intern(i) numit(ți) de Adunarea Generală].**

**Auditorul Financiar al Societății numit de Adunarea Generală a Acționarilor este: [se vor menționa datele de identificare ale auditorului financiar numit de Adunarea Generală].**

22.7. Auditorul Intern este obligat să supravegheze gestiunea Societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform



regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare. Despre toate acestea, precum și asupra problemelor pe care le vor considera necesare cu privire la situațiile financiare și repartizarea profitului, Auditorul Intern va prezenta Adunării Generale a Acționarilor un raport amănunțit.

22.8. Auditorul Intern va putea participa la ședințele Consiliului de Administrație, fără drept de vot.

**(23) Se modifică Articolul XXIII care se va intitula “Funcționarea Societății. Registrele Societății.” și va avea următorul conținut:**

23.1. Pentru desfășurarea activității sale curente, Directorul va angaja în numele Societății personal pe o durată care urmează a fi stabilită în funcție de cerințele activității comerciale.

23.2. Consiliul de Administrație va răspunde de ținerea și actualizarea următoarelor registre:

- un registru al Acționarilor care arată, după caz, numele și domiciliul fiecărui Acționar persoană fizică sau denumirea înregistrată și sediul fiecărui Acționar persoană juridică, Acțiunile înregistrate deținute de fiecare Acționar și plățile făcute în legătură cu respectivele Acțiuni, precum și orice garanții existente asupra Acțiunilor;
- un registru al ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale ale Acționarilor;
- un registru al ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- un registru al proceselor verbale ale procedurilor și constatărilor făcute de Auditorul Intern pe durata exercitării mandatului său;
- un registru al obligațiunilor, care să arate numărul total de obligațiuni emise și obligațiuni răscumpărate, precum și numele și prenumele, denumirea înregistrată, domiciliul sau sediul deținătorilor, dacă respectivele obligațiuni sunt nominative; și
- orice alt registru cerut în mod periodic de legea aplicabilă.

23.3. În scopul informării Acționarilor și exercitării de către aceștia a controlului Societății, prevăzut de lege, Administratorii, sau după caz, societatea de registru independent au obligația să le pună la dispoziție: registrul Acționarilor și registrul ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor și să le elibereze la cerere, pe cheltuiuala acestora, extrase din acestea.

**(24) Se modifică Articolul XXIV care se va intitula “Legea aplicabilă și soluționarea disputelor” și va avea următorul conținut:**

24.1. Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legile din România.

24.2. Acționarii vor încerca să soluționeze toate disputele decurgând din sau în legătură cu prezentul Act Constitutiv pe cale de înțelegere amiabilă.

24.3. Litigiile izvorâte din prezentul Act Constitutiv, respectiv litigiile dintre Acționari, precum și litigiile dintre Acționari, pe de o parte, și Societate, pe de altă parte, vor fi supuse arbitrajului Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, care va judeca în conformitate cu regulile sale de procedură arbitrală, cu excepția litigiilor a căror soluționare este de competența exclusivă a instanțelor judecătorești, conform legii române.

**(25) Se modifică Articolul XXV care se va intitula “Schimbarea formei juridice a Societății. Dizolvare și lichidare.” și va avea următorul conținut:**

#### **Schimbarea formei juridice a Societății**

25.1. Societatea poate fi transformată într-o altă formă de societate sau poate fuziona cu alte societăți urmare a deciziei luate de Adunarea Generală Extraordinară, numai după ce aceasta va fi delistată și, prin urmare va deveni Societate de tip închis.

#### **Dizolvarea Societății**

25.2. Dizolvarea Societății va fi făcută în conformitate cu Legea societăților comerciale, Legea pieței de capital și prezentul Act Constitutiv în următoarele situații:

- imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al Societății;
- falimentul Societății;
- expirarea duratei;
- reducerea sub 2 (doi) a numărului Acționarilor, dacă în termen de 9 luni acest număr nu este completat;
- reducerea capitalului social al Societății la o sumă mai mică decât valoarea minimă prevăzută de Legea societăților comerciale pentru societățile pe acțiuni;
- în orice alte situații înainte de expirarea duratei Societății, prin decizia Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Dizolvarea Societății va fi înregistrată la Registrul Comerțului, aprobată de C.N.V.M., comunicată către C.N.V.M. și Bursa de Valori București și publicată în Monitorul Oficial.

#### **Lichidarea Societății**

25.3. În caz de dizolvare Societatea intră în lichidare. Din momentul dizolvării, Administratorii nu mai pot întreprinde noi operațiuni, în caz contrar ei vor fi personal și solidar răspunzători pentru operațiunile pe care le-au întreprins.

Lichidarea Societății este realizată în conformitate cu dispozițiile legale în materie de către unul sau mai mulți lichidatori numiți de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Din momentul intrării în funcțiune a lichidatorilor, Directorul și Administratorii nu mai pot întreprinde noi operațiuni în numele Societății.

25.4. Lichidatorii au aceeași răspundere ca și Administratorii.

Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul Auditorului Intern.

25.5. Procedura de lichidare se va desfășura în conformitate cu prevederile legilor române aplicabile în vigoare la data începerii procedurii.

**(26) Se modifică Articolul XXVI care se va intitula "Dispoziții finale" și va avea următorul conținut:**

26.1. La data intrării în vigoare a prezentului Act Constitutiv, statutul anterior al Societății certificat sub nr. 2160 din data de 28 octombrie 2008, și orice amendamente ulterioare ale acestuia sunt anulate. Problemele nereglementate în articolele prezentului Act Constitutiv vor fi reglementate de dispozițiile Codului comercial, ale Legii societăților comerciale, ale Legii pieței de capital sau alte legi aplicabile din România sau prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.

26.2. Amendamentele, modificările și adăugirile la prezentul Act Constitutiv pot fi efectuate numai în scris de către persoane autorizate de Acționari în conformitate cu prevederile legii aplicabile.

**(27) Articolul 27 se abrogă.**

**(28) Anexele 1 și 2 se abrogă.**

**3. Stabilirea datei de 15 mai 2009 ca „dată de înregistrare” potrivit Legii nr. 297/2004 și Regulamentului.**

**4. Împuterniciri acordate pentru îndeplinirea formalităților aferente.**

#### **ORDINEA DE ZI**

##### **A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR:**

1. Revocarea dlui Gheorghe Iorgulescu din funcția de cenzor și Președinte al Comisiei de Cenzori a societății.
2. Revocarea dlui Ion Adrian Hera și a dlui Adrian Caruceru din funcțiile de cenzori ai societății.
3. Organizarea auditului intern al societății și numirea unuia sau mai multor auditori interni ai societății.
4. Organizarea auditului financiar al societății și numirea auditorului financiar al societății.
5. Aprobarea raportului de reevaluare a imobilelor (terenuri și/sau construcții) aflate în proprietatea VENTILATORUL REAL ESTATE S.A.
6. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar 2008.
7. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori privind verificarea situațiilor financiare pentru anul 2008.
8. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar privind situațiile financiare pentru anul 2008.
9. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2008.
10. Descărcarea de gestiune a Administratorilor pentru anul 2008.
11. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2009.
12. Stabilirea datei de 15 mai 2009 ca „dată de înregistrare” potrivit Legii nr. 297/2004 și Regulamentului.
13. Împuterniciri acordate pentru îndeplinirea formalităților aferente.

##### **I. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:**

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație al societății din data de 23 martie 2009, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost convocată pentru datele de 28.04.2009, orele 11:00 și respectiv, orele 13:00 prima convocare și a doua convocare pentru data de 29.04.2009, la aceleași ore, la sediul social al societății din București, Str. Serg. Nuțu Ion nr. 44, sector 5.

##### **II. Publicitatea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:**

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a din data de 25.03.2009 și în cotidianul „Ziua” nr. 4496 din data de 26.03.2009.

##### **III. Dreptul de participare la Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:**

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și, respectiv la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor vor putea participa, în nume propriu sau prin mandatar desemnați cu procuri speciale, numai persoanele înregistrate ca acționari la data de referință a sedinței stabilită pentru data de 10 aprilie 2009.

Acționarii societății reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății, pot înainta Consiliului de Administrație al societății cereri privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în cel mult 15 zile de la publicarea Convocatorului.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul adunării fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți, cărora li s-a acordat procură specială în condițiile art. 243 din Legea nr. 297/2004. Modelul unei astfel de procuri este conform art. 139 din Regulament și poate fi obținut de la sediul societății începând cu data de 19 aprilie 2009, orele 10:00. Un exemplar original al procurii, completat și semnat, va fi predat până la data 27 aprilie 2009, la sediul societății situat în București, str. Sg. Nuțu Ion nr. 44, sector 5.

Începând cu data de 22 aprilie 2009, documentele și materialele informative în legătură cu aspectele incluse pe ordinea de zi a adunării pot fi consultate de acționari la sediul societății, în timpul zilelor lucrătoare între orele 10:00 – 12:00. Situațiile financiare anuale pentru anul 2008, raportul administratorilor și raportul cenzorilor vor putea fi consultate începând cu data de 12 aprilie 2009.

Începând cu data de 22 aprilie 2009, documentele și informațiile privind problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate de acționari și pe website-ul societății.

Întocmit astăzi, 26.03.2009, la București.

**DI Philipp Amadeus OBERMAIR**  
**Președinte al Consiliului de Administrație**  
**Director General**