

ACTUL CONSTITUTIV al
S.C. INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A.
Sediul social: jud. Hunedoara, loc. Calan, str. Tabara Militara, nr.3
actualizat la data de 04.01.2016
c.u.i.: RO 2141715

nr. inreg. ORC: J20/258/1991

Art. 1. (1) Denumirea societatii este S.C. INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A. In continuarea prezentului act, ea va fi numita "SOCIETATEA".

(2) Forma de constituire este de Societate Comerciala pe Actiuni.

Art. 2. Sediul social al SOCIETATII este in judet Hunedoara, **localitatea Calan, str. Izvorului, nr.5.**

Art. 3. (1) Durata de activitate a SOCIETATII este nelimitata.

(2) Dizolvarea sau lichidarea SOCIETATII se va realiza in conditiile legii si ale normelor pietii de capital.

Art.4. (1) Obiectul principal de activitate al SOCIETATII este Diviziunea 03 –Pescuitul si acvacultura, Grupa 032- Acvacultura , Clasa 0322- Acvacultura in ape dulci, conform CAEN 2007 si NACE rev. 2.

(2) Obiectele secundare de activitate ale SOCIETATII sunt:

- 0162 - Activități auxiliare pentru cresterea animalelor;
- 1085 - Fabricarea de mancaruri preparate;
- 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;
- 0312 - Pescuitul in ape dulci;
- 1020 - Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
- 3821 - Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase ;
- 4611 - Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate;
- 4623 - Comert cu ridicata al animalelor vii;
- 4638 - Comert cu ridicata specializat al altor alimente inclusiv peste, crustacee si moluste;
- 4723 - Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate;
- 4941 - Transporturi rutiere de marfuri;
- 5210 - Depozitari;
- 5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata;
- 5590 - Alte servicii de cazare;
- 5610 - Restaurante;
- 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;
- 5629 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.;
- 5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor;
- 6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
- 7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management;
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice;
- 7211 - Cercetare-dezvoltare in biotehnologie;
- 7219 - Cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie;
- 7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;
- 7500 - Activități veterinare;
- 7731 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole;
- 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);
- 8230 - Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor;

- 8292 - Activitati de ambalare;
- 8532 - Invatamant secundar, tehnic sau profesional;
- 9319 - Alte activitati sportive.

Art. 5. (1) Capitalul social subscris si varsat al SOCIETATII este in valoare de 9.251.665,70 lei, impartit in 92.516.657 actiuni comune, nominative, dematerializate, evidentiata prin inscrierea in cont, avand valoarea nominala de 0,10 lei/actiune.

(2) Capitalul social este format din aport in numerar 859.735,70 lei, constand in 8.597.357 actiuni si aport in natura 8.391.930,00 lei, constand 83.919.300 actiuni. Aportul in natura a constat din pestii matca (sturioni - cega alba si neagra), care constituie baza productiei viitoare de caviar.

(3) Registrul Actionarilor este tinut de Depozitarul Central, conform normelor pietii de capital.

(4) Transferul de actiuni se realizeaza in conformitate cu legislatia si regulamentele burselor de valori la care este cotata SOCIETATEA.

Art. 6. (1) Fiecare actiune detinuta da dreptul la un vot in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor.

(2) Distribuirea beneficiilor (inclusiv in ceea ce priveste dividendele) si suportarea pierderilor este proportionala cu numarul de actiuni detinute (cota de participare la capitalul social subscris).

(3) Adunarea Generala a Actionarilor este convocata de Consiliul de Administratie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art.7. (1) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata cel putin odata pe an, are urmatoarele atributii:

- a) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliului de Administratie, de Auditorului Financiar si/sau Comisia de Cenzori;
- b) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
- c) fixeaza dividendul si modul de distribuire;
- d) stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar urmat;
- e) alege si revoca membrii Consiliului de Administratie si le fixeaza remuneratia;
- f) numeste si revoca Auditorul Financiar si/sau Comisia de Cenzori si fixeaza durata minima a contractelor cu acestia, precum si remuneratiile cuvenite;
- g) gajarea, inchirierea sau desfiintarea unitatilor SOCIETATII;

(2) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocata ori de cate ori este necesar, dezbate:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) schimbarea obiectului principal de activitate al societatii;
- c) majorarea sau reducerea capitalului social;
- d) fuziunea cu alte societati sau divizarea;
- e) dizolvarea anticipata a societatii;
- f) conversia actiunilor;
- g) infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare, in tara sau strainatate;
- h) mutarea sediului social in strainatate;
- i) emisiunea de obligatiuni;
- j) orice alta modificare a actului constitutiv.

Art.8 (1) Societatea este condusa de un Consiliu de Administratie, compus din trei membri, numiti de Adunarea Generala a Actionarilor:

1. Cotutiu Ioan- presedinte al consiliului de administratie, cetatean roman, nascut la data de 26.02.1943, in comuna Spermezeu, sat Dumbravita, judet Bistrita Nasaud, domiciliat in Calan, str. Streisangeorgiu, nr.167, judet Hunedoara, posesor al CI seria HD, nr.333591, eliberat de Politia Calan, la data de 08.08.2007, CNP 1430226200882;

2. Stefanescu Valentina Laura- membru in consiliu de administratie, cetatean roman, nascuta la data de 08.10.1976, in localitatea Calan, judet Hunedoara, domiciliata in Calan, str. Bradului, bl.5, ap.18, judet Hunedoara, posesoare a CI seria HD, nr.479805, eliberat de SPCLEP Calan, la data de 03.11.2009, CNP 2761008200894;

3. Schroder Roland Erhard - membru in consiliu de administratie, cetatean german nascut la data de 31.05.1956, in localitatea Gelsenkirchen, Germania, domiciliat in Haltern Am See, str. Forellenweg, nr.14, posesor al Cartii de identitate seria 544282260 eliberata de autoritatile competente din Germani la data de 04.04.2008

Durata mandatului este de 4 ani incepand cu data numirii

(2) Mandatul Consiliului de Administratie, exercitat de fiecare administrator in parte, consta in:

- a) indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al SOCIETATII
- b) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale SOCIETATII;
- c) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, aprobarea planificarii financiare;
- d) pregatirea raportului anual, organizarea Adunarilor Generale ale Actionarilor si implementarea hotararilor acestora;
- e) aprobarea, modificarea si avizarea Regulamentului propriu de organizare si functionare al SOCIETATII;
- f) elaborarea strategiilor investitionale pentru fiecare entitate administrata;
- g) numirea si revocarea Directorilor si stabilirea remuneratiei acestora;
- h) schimbarea obiectului de activitate, cu conditia mentinerii domeniului principal de activitate;
- i) mutarea sediului social, in Romania;
- j) achizitionarea sau instrainarea de active, inchirierea sau leasingul, reprezentand mai mult de 10% din valoarea activelor nete ale SOCIETATII;
- k) contractarea de credite bancare necesare desfasurarii activitatii curente si/sau investitiilor;
- l) achizitionarea de actiuni si/sau parti sociale de la firme din tara si strainatate;
- m) aprobarea imprumuturilor catre SOCIETATE, efectuate de actionari;
- n) redactarea rapoartelor catre pietele de capital si institutiile de reglementare abilitate;
- o) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei SOCIETATII.

Art. 9. Prezentul act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legilor privind societatile comerciale, ale pietelor de capital, Codul Comercial si ale celorlaltor legi conexe.
Redactat si dactilografiat prin grija actionarilor, in 7 (sapte) exemplare originale.
Prezentul act constitutiv a fost aprobat in baza hotararilor AGOA si AGEA din data de 04.01.2016.

Consiliul de Administratie:

Cotutiu Ioan-presedinte C.A.

Stefanescu Valentina Laura- membru C.A.

Schroder Roland Erhard - membru C.A.

