

SOCIETATE PENTRU INDUSTRIA TEXTILĂ

SOCIETATE ANONIMĂ PE ACȚIUNI

Capital social 375.000.000 Lei

DEPLIN VĂRSAT ȘI REPARTISAT ÎN
750.000 ACȚIUNI À 500 LEI FIE CARE

Zece Acțiuni la purtător

DEPLIN LIBERATE

DE LEI CINCI SUTE FIE CARE

Societate cu durată ilimitată, constituită prin actul autenticat de Tribunalul Ilfov, Secția Notariat No. 9589 din 24 Octombrie 1895; autorizată de Tribunalul Ilfov, Secția Comercială, prin hotărârea No. 102 din 19 Ianuarie 1896, publicate în „Monitorul Oficial” No. 262 din 22 Februarie 1896.

Un administrator:

N^o 298601 PANALA N^o 298610

București, Ianuarie 1926

SOCIÉTÉ ANONYME

Capital social 375.000.000 Lei

ENTIÈREMENT VERSÉ ET DIVISÉ EN
750.000 ACTIONS À 500 LEI CHACUNE

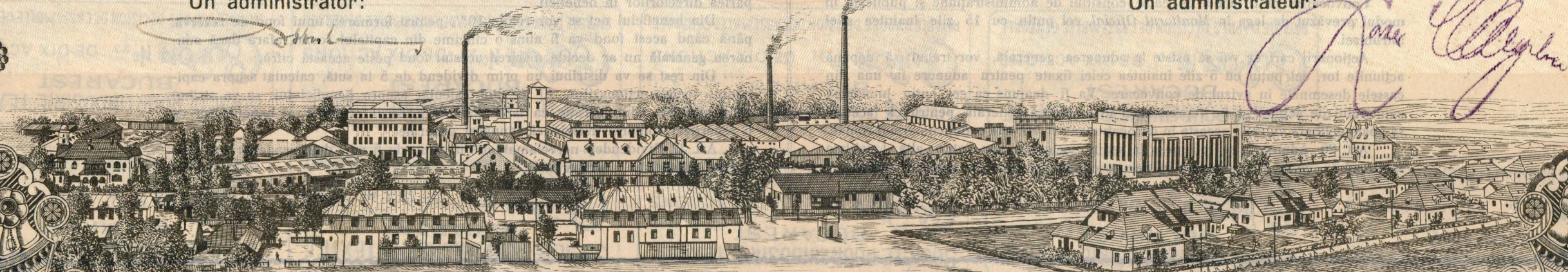
Dix Actions au porteur

ENTIÈREMENT LIBÉRÉES

DE LEI CINQ CENTS CHAQUE

Société avec durée illimitée, constituée par l'acte authentiqué par le Tribunal Ilfov, Section Notariat No. 9589 du 24 Octobre 1895; autorisée par la sentence du Tribunal Ilfov, Section Commerciale, No. 102 du 19 Janvier 1896, publiés dans le „Moniteur Officiel” No. 262 du 22 Fevrier 1896.

Un administrateur:



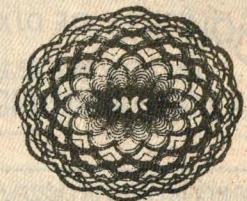
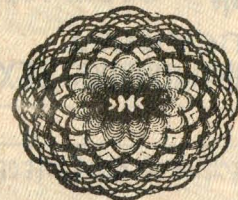
LUCEAFĂRUL S.A. BUCUREȘTI

SOCIETATE PENTRU INDUSTRIA TEXTILĂ

SOCIETATE ANONIMĂ PE ACȚIUNI

CAPITAL SOCIAL LEI 375.000.000 REPARTIZAT ÎN 750.000 ACȚIUNI À LEI 500 FIECARE

Talon la zece acțiuni N^o 298601 PANALA N^o 298610



EXTRACT DIN STATUTE

Art. 1. C. Sub firma socială „Societate pentru Industria Textilă“, se constituie o societate anonimă, având sediul în București. Societatea poate înființa sucursale și agenții în orice alte localități din țară și străinătate.

Art. 2. Societatea are de scop:

a) Exploatarea fabricii de postav din Buhuși, proprietatea sa. Ea poate face această exploatare fie singură, fie în asociațiune, fie pe cale de arendare;

b) Construcțiunea sau exploatarea de fabrici de postav și industrii similare sau accesorii sau care ar putea fi folositoare, direct sau indirect, la atingerea scopului societății; participarea în asociație, sau prin preluarea de acțiuni sau obținându-le la asemenea industrii.

Art. 3. Durata societății este nemărginită.

Art. 4. Capitalul social este de lei 375.000.000, împărțit în 750.000 acțiuni la parțiator à 500 lei fiecare.

Art. 5. Consiliul de Administrație este autorizat a spori capitalul social cu încă 25.000.000 lei printruna sau mai multe emisiuni, atunci când va crede necesar.

Art. 6. Acțiunile societății vor purta semnăturile a doi membrii din consiliul de administrație. Una din semnături va putea fi pusă cu stampila, cealaltă trebuie să fie olografă. Acțiunile sunt prevăzute cu cupoane de dividende și cu un talon. Ele sunt numerotate și detașate dintr'un registru cu matcă.

Art. 7. Societatea poate asemenea emite obligațiuni cu sau fără garanție ipotecară, fie direct ea singură, fie prin delegațiunea unei alte persoane sau societăți.

Art. 8. Acțiunile vor fi la purtător. Posesiunea unei acțiuni atrage de drept adesiunea nemărginită și fără rezervă la statutele societății și la deciziunile adunărilor generale, cari s'au luat sau se vor lua în viitor. Societatea nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune ce emite.

Societatea va putea elibera și titluri cumulative de 5, 10, 20, 50, 100 de acțiuni fiecare sau chiar mai mult.

Art. 9. Adunarea generală reprezintă universalitatea acționarilor. Deciziunile sale sunt obligatorii pentru toți, chiar pentru absenți sau disidenți.

Convocarea va fi făcută de către consiliul de administrație și publicată în modul prevăzută de lege în *Monitorul Oficial*, cel puțin cu 15 zile înaintea zilei întrunirii.

Acționarii cari ar voi să asiste la adunarea generală, vor trebui să depună acțiunile lor, cel puțin cu 5 zile înaintea celei fixate pentru adunare la una din cassele desemnate în avizul de convocare. Va fi deajuns ca cel puțin jumătatea capitalului de acțiuni să fie reprezentată în adunarea generală, pentru ca aceasta să poată delibera valabil; aceasta în derogatiunea art. 160 din codul comercial român.

Art. 10. Adunările se intrunesc la sediul societății sau într'o altă localitate în România, ce va fi desemnată în fiecare caz de consiliul de administrație.

Președintele consiliului de administrație sau vice-președintele, sau în cazul când ambii ar fi împiedicați, un alt membru desemnat pentru acest scop de consiliul de administrație, va prezida adunarea și va numi un secretar.

Acționarii prezenți vor desemna cele două persoane, cari vor îndeplini funcțiunile scrutarilor.

Deliberările și deciziunile adunării generale vor fi consemnate într'un proces-verbal semnat de președinte, secretar și scrutatori.

Art. 11. Fiecare acțiune dă drept la un vot, fără limita voturilor de care un acționar poate dispune. Acționarii nu vor putea fi reprezentați în adunarea generală decât prin acționari. Forma și textul mandatului pentru adunările generale se vor decide de către consiliul de administrație.

Cu 5 zile înaintea adunării generale se vor libera acționarilor în drept bilete de legitimație pentru intrarea în sala de întrunire a adunării. Pe fiecare bilet se va arăta numărul de voturi la care va avea drept posesorul.

Art. 12. Adunarea generală va putea pași la rezolvirea ordinei de zi dacă acționarii prezenți vor reprezenta jumătate din numărul acțiunilor emise și va lua deciziuni și va face alegeri cu majoritatea absolută a voturilor prezente; aceasta în derogatiunea art. 160 din codul comercial. În caz de egalitate a voturilor la alegeri, sorțul va decide. În adunările generale nu se vor putea desbata și nu se vor putea lua deciziuni decât asupra chestiunilor cuprinse în ordinea de zi publicată.

Art. 13. Exercițiul social începe la 1 Ianuarie și se termină la 31 Decembrie. Bilanțul societății se va întocmi la finele fiecărui an de către consiliul de administrație, care îl va prezenta spre examinarea și verificarea cenzorilor împreună cu actele justificative în termen legal.

Bilanțul astfel întocmit, examinat și verificat de cenzori, este opozabil tuturor și nici un acționar nu mai poate ridica vre-o obiecțiune asupra lui.

Art. 14. Bilanțul și raportul cenzorilor vor fi puse la dispoziția acționarilor cu 15 zile înainte de ziua adunării generale, la sediul societății.

Art. 15. Beneficiul net al anului este reprezentat prin suma ce rămâne peste capitalul social, după scăderea tuturor cheltuelilor, dobânzilor, amortismentelor, partea directorilor în beneficii.

Din beneficiul net se vor reține 10%, pentru formarea unui fond de rezervă, până când acest fond va fi atins o cincime din capitalul social, afară dacă adunarea generală nu ar decide mărirea acestui fond peste această cifră.

Din rest se va distribui un prim dividend de 5 la sută, calculat asupra capitalului social, acționarilor, 10 la sută, calculat asupra beneficiului, se va atribui consiliului de administrație ca tantiemă, iar prisosul eventual al beneficiului va fi repartizat conform deciziunei adunării generale.

Art. 16. Dividendele nereclamate într'un timp de 5 ani, dela scadența lor, vor fi vărsate fondului de rezervă.

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE TEXTILE

SOCIÉTÉ ANONIME

CAPITAL SOCIAL LEI 375.000.000 DIVISÉ EN 750.000 ACTIONS À LEI 500 CHACUNE

Talon de dix actions

