

# MEMORANDUM

intocmit pentru admiterea acțiunilor emise de  
**SOCIETATEA ALIANȚA INVESTMENTS GROUP S.A.** pe AeRO - piața  
de acțiuni a Bursei de Valori București  
( Document de Prezentare a Societății)



**AeRO**

BVB Market for Equities

**Consultant Autorizat:**



**BT SECURITIES**

Potentialii investitori in companiile listate pe AeRO trebuie sa fie in cunostinta de cauza cu privire la faptul ca sistemul alternativ de tranzactionare este o piata pentru care exista tendinta sa se ataseze un risc investitional mai ridicat decat pentru companiile admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

## CUPRINS

### Notă către investitori

<b>1. Persoane responsabile</b>	4
<b>2. Prezentarea Emitentului</b>	5
2.1. <i>Scurt istoric al societății</i>	5
2.2. <i>Descrierea activității</i>	6
2.3. <i>Structura actuală a acționarilor Emitentului</i>	6
2.4. <i>Conducerea societății</i>	6
2.5. <i>Numărul angajaților, gradul de pregătire</i>	8
2.6. <i>Cota de piață/ principalii competitori</i>	8
2.7. <i>Detalierea cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau linii de Business</i>	8
2.8. <i>Clienți principali / Contracte semnificative</i>	8
2.9. <i>Principalii indicatori tehnico-operaționali</i>	9
<b>3. Informații financiare</b>	9
3.1. <i>Politica și practica privind prognozele</i>	13
3.2. <i>Politica și practica privind dividendele</i>	13
<b>4. Plan de dezvoltare</b>	13
<b>5. Factori de risc</b>	13
<b>6. Informații cu privire la oferte de valori mobiliare</b>	15
<b>7. Planuri legate de operațiuni viitoare pe piața de capital</b>	15
<b>8. Numirea auditorilor</b>	15
<b>9. Societăți afiliate și procentul de acțiuni deținute</b>	15
<b>Anexe</b>	
1. <i>Sinteza rezultatelor financiare</i>	16
2. <i>Sinteza poziției financiare</i>	16
3. <i>Bugetul pentru anul în curs și pentru o perioadă de 2 ani</i>	17
4. <i>Decizia organului statutar privind tranzacționarea pe AeRO</i>	18
5. <i>Actul constitutiv al societății</i>	20

## NOTĂ CĂTRE INVESTITORI

Acest Memorandum conține informații în legătură cu Emitentul, societatea Alianța Investments Group S.A., în vederea listării pe ATS în Secțiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, Categoria Acțiuni din cadrul Sectorului Titluri de Capital conform hotărârii A.G.E.A. din data de 07.04.2015 care a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV- a nr. 2389/13.V.2015, Emitentul este o societate comercială pe acțiuni înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J06/33/1991, CUI RO 566973, având un capital social de 835.082,50 Lei împărțit în 8.350.825 acțiuni nominative ordinare cu o valoare nominală de 0,10 Lei fiecare, evidențiate prin înscriere în cont. Emitentul a depus toate diligentele necesare pentru a se asigura că informațiile conținute de prezentul Memorandum sunt reale, exacte și nu sunt de natură a induce în eroare în ceea ce privește aspectele semnificative. După verificarea acestui Memorandum, Emitentul își asumă răspunderea pentru conținutul său și confirmă realitatea, exactitatea și acuratețea informațiilor conținute în acesta.

Consultantul Autorizat a întreprins toate demersurile pentru a se asigura că, în conformitate cu documentele și informațiile puse la dispoziție de Emitent, informațiile cuprinse în Memorandum sunt conforme cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul Memorandumului. Consultantul Autorizat nu își asumă nici o responsabilitate cu privire la performanțele viitoare ale Emitentului. Nimic din conținutul acestui Memorandum nu va fi interpretat ca o recomandare de a investi sau o opinie a Consultantului Autorizat asupra situației Emitentului și nici o consiliere de natură juridică, fiscală, comercială sau financiară.

Fiecare potențial Investitor trebuie să facă prin propriile mijloace o evaluare independentă, care să nu fie bazată doar pe informațiile cuprinse în acest Memorandum. Emitentul și Consultantul Autorizat recomandă potențialilor Investitori consultarea propriilor consultanți în ceea ce privește aspectele juridice, fiscale, comerciale sau financiare.

Nicio persoană nu este autorizată de către Emitent sau de către Consultantul Autorizat să dea alte informații sau să facă alte declarații sau aprecieri, cu excepția celor incluse în acest Memorandum. Difuzarea unei astfel de informații, declarații sau aprecieri care nu sunt incluse în acest Memorandum trebuie considerată ca fiind

făcută fără autorizarea Emitentului sau a Consultantului Autorizat, care nu își asumă nici o răspundere în acest sens. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că situația Emitentului, precum și datele și informațiile incluse aici, pot suferi modificări după aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a acestui Memorandum.

## 1. PERSOANE RESPONSABILE

Acest Document de Presentare a societății Alianța Investments Group S.A. în vederea listării pe ATS în Secțiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, categoria Acțiuni din cadrul Sectorului Titluri de Capital, a fost realizat de către **S.S.I.F. BT SECURITIES S.A.**, în calitate de **Consultant Autorizat**. S-au folosit informațiile puse la dispoziția sa de către **Emitent - SOCIETATEA ALIANȚA INVESTMENTS GROUP S.A.** și/sau a unor informații provenite din alte surse indicate în mod corespunzător.

Persoanele responsabile de întocmirea a Documentului de Presentare sunt așadar **Emitentul și Consultantul Autorizat**. **Emitentul** este societatea Alianța Investments Group S.A. (denumit în continuare “Emitent”), persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J06/33/1991, cod unic de înregistrare RO 566973, cu sediul social în Bistrița, B-dul Republicii 55, reprezentată prin **Dna. Vlasin Veronica Maria** în calitate de Director General. **Consultantul Autorizat** este S.S.I.F. BT SECURITIES S.A. (denumită în continuare “Consultant Autorizat”), societate de servicii de investiții financiare, cu sediul în Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie 1989 nr.104, Județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj-Napoca sub nr. J12/3156/1994, cod unic de înregistrare RO 6838953 reprezentată prin **DI. Radu Claudiu Roșca**, în calitate de Director General.

Atât Emitentul cât și Consultantul Autorizat declară că informațiile incluse în prezentul document de prezentare sunt, după cunoștințele lor, în conformitate cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.

Emitentul declară că toate opiniile exprimate în acest Document de prezentare sunt rezultatul unei analize atente și diligente și sunt fundamentate pe ipoteze și prezumții de bună credință și rezonabile.

În baza cunoștințelor sale, Emitentul confirmă că acest Document de prezentare conține toate informațiile importante cu privire la Emitent, la afacerile acestuia și la acțiunile emise și că toate acestea sunt reale și corecte. De asemenea, Emitentul confirmă că informațiile prezentate nu sunt de natură a induce în eroare și că toate opiniile, previziunile și intențiile Emitentului incluse în prezentul Document de prezentare sunt exprimate cu bună credință.

## **2. Prezentare Emitent**

**Denumirea: SOCIETATEA ALIANȚA INVESTMENTS GROUP S.A.**

**Domeniul de activitate :** "Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate"

**Cod CAEN :** 6820

**Codul fiscal:** RO 566973

**Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:** J06/33/1991

**Adresa:** Loc. Bistrița, B-dul Republicii 55

**Date contact:** Tel: 0263.235.175, 0745.523.563 Fax: 0263.235.175

**Adresa de e-mail:** scilbn@yahoo.com

**Pagina de internet:** inbi.upcbiz.ro

**Numele persoanei de legătură cu BVB:** Pinteș Sandu Gabriel

**Simbol de tranzacționare:** INBI

**Codul ISIN:** ROINBIACNOR5

### **2.1. Scurt istoric al societății**

Societatea a fost înființată conform HG 1353/27.12.1990, înregistrată ca societate comercială la Registrul Comerțului în data de 21.02.1991, sub numele de Societatea Industrializarea Laptelui B-N S.A. Bistrița, iar în mai 2012 în urma hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor societatea își schimbă denumirea în Alianța Investments Group S.A.

Societatea Alianța Investments Group S.A. Bistrița a devenit o societate cu capital privat în cursul anului 2010, ca urmare a încheierii la data de 13.01.2010, a

contractului de vânzare-cumpărare având ca obiect pachetul majoritar de acțiuni deținute de către AVAS în societate, reprezentând 50,86% din capitalul social.

## 2.2. Descrierea activității

Activitatea de bază a societății Alianța Investments Group S.A. este închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

## 2.3. Structura actuală a acționariatului Emitentului

Capitalul social actual al societății Alianța Investments Group S.A. este de 835.082,50 Lei, fiind format din 8.350.825 acțiuni, cu o valoare nominală/acțiune de 0,10 Ron.

Acțiunile Emitentului sunt tranzacționate începând cu data de 22.02.1997 pe Piața Rasdaq, la categoria III-R, având simbolul de tranzacționare INBI. Ultima tranzacționare s-a înregistrat în data de 04.06.2015, la prețul de 0,22 lei, cu o capitalizare anticipată de 1.837.181,50 lei, conform datelor preluate de pe site-ul Bursei de Valori București.

**Structura acționariatului la data de 20 Martie 2015 se prezintă conform tabelului următor:**

Nume	Număr acțiuni	Procent (%)
Casa de Investiții Alianța S.A. loc. Bistrița jud. Bistrița-Năsăud	5.126.430	61,3883
S.C.I.L. Bistrița- P.A.S.loc Bistrița jud. Bistrița-Năsăud	851.455	10,1961
Pers. Fizice	2.357.514	28,2309
Pers. Juridice	15.426	0,1847
<b>TOTAL</b>	<b>8.350.825</b>	<b>100</b>

*Sursa: Structura sintetică consolidată a deținătorilor de instrumente financiare*

## 2.4. Conducerea societății

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 membri. Durata mandatului este de 4 ani.

**a) Consiliul de administrație al Emitenului este alcătuit din următorii membrii**

Pintea Sandu Gabriel	Președinte
Pătrașcu Livia	Membru
Vlasin Veronica Maria	Membru

**1. Pintea Sandu Gabriel**

Îndeplinește funcția de Președinte al Consiliului de Administrație în cadrul societății Alianța Investments Group S.A., numit în data de 30.04.2015.

A urmat cursurile Facultății de Științe Politice și Administrative din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. În perioada 2005 a urmat cursurile de Atestat Agest pentru Investiții Financiare, reînnoit până la zi; a urmat cursul de inițiere în calculatoare, Cluj-Napoca (2000); Manager Proiect Accesare Fonduri Europene - Lectoform Bacău, Cluj-Napoca (2011).

În perioada 07.06.2001 - 22.10.2004 a ocupat funcția de manager restaurant la Gasthaus Eichler, Winter Park, Colorado (Statele Unite ale Americii); din 10.05.2001 - 11.09.2004 a fost Flatroofer la The Roofing Company, Colorado, Granby (Statele Unite ale Americii). Din 10.05.2005 și până în prezent este agent bursă la BT Securities, Cluj-Napoca.

**2. (Bălan) Pătrașcu Livia**

Este membru în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Alianța Investments Group S.A.

În anul 1995 a absolvit Universitatea Ștefan cel mare din Iași, specializarea științe juridice, iar în anul 1996 a luat licența la Facultatea de drept din Sibiu.

În anul 1973 s-a angajat la Întreprinderea de Industrie Locală Bistrița, în cadrul secției de panificație , postul de laborant.

În anul 1977 a fost preluată prin protocol de către Întreprinderea de Morărit și Panificație Bistrița, iar din anul 1988 a luat pe postul de tehnician igienist în cadrul aceleiași întreprinderi.

În anul 1995 s-a transferat la cerere la societatea comercială Integral Pătrașcu Bistrița unde lucrează și în prezent pe postul de administrator, apoi pe postul de jurist.

### **3. Vlasin Veronica Maria**

Este membru în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Alianța Investments Group S.A.

A urmat cursurile Postliceale Finanțe - Contabilitate, timp de 2 ani, în cadrul Grupului Școlar de Cooperație Bistrița.

În cadrul societății comerciale Sand Sport S.R.L. a îndeplinit funcția de contabil în perioada 01 octombrie 1997 și până în 30 septembrie 2007.

Din 01 octombrie 2007 și până în prezent ocupă funcția de contabil - operare pe calculator la societatea Casa de Investiții Alianța S.A. Bistrița.

#### **b) Conducerea executivă este asigurată de :**

Vlasin Veronica Maria	Director General
-----------------------	------------------

### **1. Vlasin Veronica Maria**

Îndeplinește funcția de Director general în cadrul societății Alianța Investments Group S.A. din data de 30.04.2015.

Departamentul economic este asigurat de către dna Tuns Carmen, îndeplinește postul de contabil în cadrul societății Alianța Investments Group S.A.

#### **2.5. Numărul angajaților, gradul de pregătire și gradul de sindicalizare a acestora**

Societatea nu are angajați.

#### **2.6. Cota de piață / principalii competitori**

Nu este cazul.

#### **2.7. Detalierea cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau linii de business**

Nu este cazul.

#### **2.8. Clienți principali / Contracte semnificative**

Nu este cazul.



## 2.9. Principalii Indicatori tehnico-operationali

Nu este cazul.

## 3. Informații financiare

Situațiile financiare încheiate la 31 decembrie 2012, 2013 și 2014 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, a O.M.F.P. nr. 306/2002, respectând cerințele celorlalte acte normative în domeniu.

Situațiile financiare anuale ale anilor 2013 au fost auditate de către PFA Moldovan Ana, auditor Financiar Independent CIF 19769448, membru CAFR 2377/2007.

### Situațiile financiare

Denumire indicator	Exercițiu financiar (Lei)		
	2012	2013	2014
Total capitaluri proprii	303.119	236.998	199.655
Cifra de afaceri	0	0	0
Rezultatul reportat - pierdere	690.967	716.297	757.089
Rezultatul exercițiului - pierdere	25.329	40.792	37.342

Sursă: Raport de audit financiar la perioada 31 decembrie 2012, 2013 și 2014

Societatea înregistrează o pierdere de 40.792 lei la sfârșitul anului 2013, pierderea reportată de 716.297 lei reprezintă pierderea neacoperită din anii precedenți.

La finele anului 2014 societatea înregistrează o pierdere de 37.342 lei, din activitatea curentă a anului. Pierderea reportată de 757.089 lei reprezintă pierderea neacoperită din anii precedenții.

### Situația financiar-contabilă

Denumire indicator	Exercițiu financiar (Lei)		
	2012	2013	2014
Active imobilizate din care:	949.213	944.604	857.805
- Imobilizări financiare	921.234	916.625	829.826
- Imobilizări corporale	27.979	27.979	27.979
Active circulante din care:	607.015	608.078	609.583

Document de Prezentare a Societății Alianța Investments Group S.A.

- Creanțe	597.625	599.133	600.410
- Stocuri	0	0	0
- Casa și stocuri la bănci	9.390	8.945	9.173
Datorii pe termen scurt	59.256	38.265	164.304
Datorii pe termen lung	1.219.181	1.277.419	1.103.429
Capital social vărsat	835.083	835.083	835.083
Rezerve	123.027	123.027	123.027
Total capitaluri proprii	277.791	236.998	199.655
Rezultatul exercițiului:			
Total venituri din care :	1.682.422	1.635	0
- Venituri financiare	1.682.422	0	0
Total cheltuieli din care:	1.707.751	42.427	37.342
- Cheltuieli financiare	1.651.035	0	0
Profit sau pierdere	(25.329)	(40.792)	(37.342)

Sursă: Raport de audit financiar la perioada 31 decembrie 2012, 2013 și 2014

La data de 31 decembrie 2013 entitatea are creanțe înregistrate în sumă de 599.133 lei din care debitori diverși 596.350 lei, TVA de recuperat 2.511 lei, TVA neexigibil 156 lei și clienți 116 lei.

Din bilanța de verificare a lunii decembrie 2013 rezultă că entitatea înregistrează dividende de plată în sumă de 85.409 lei și datorii către asociați de 36.022 lei, precum și datorii către furnizori de 35.500 lei.

Din bilanța de verificare a lunii decembrie 2014 rezultă că entitatea înregistrează dividende de plată în sumă de 85.409 lei și datorii către asociați de 36.022 lei, precum și datorii către furnizori de 34.693 lei.

Veniturile toatle ale societății la finele anului 2014 sunt zero, cheltuielile înregistrate sunt de 37.342 lei.

Veniturile si cheltuielile financiare ale societății la sfârșitul anului 2013 și 2014 sunt zero.

Situațiile financiare intermediare aferente raportarii Semestriale ai anilor 2013, respectiv 2014, au fost întocmite cu respectarea prevederilor Legii

Contabilității nr.82/91 republicată, a OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor conforme cu Directivele Europene, precum și a OMFP nr. 936/2014 iulie 2014 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30.06.2014. Acestea au fost auditate de către PFA Moldovan Ana, auditor Financiar Independent CIF 19769448, membru CAFR 2377/2007.

Denumire indicator	Exercițiul financiar (Lei)	
	30 iunie 2013	30 iunie 2014
Total capitaluri proprii	256.887	214.235
Cifra de afaceri	0	0
Rezultatul reportat - pierdere	716.296	757.089
Rezultatul exercițiului - pierdere	20.904	22.762

*Sursă: Raport asupra conturilor și rezultatelor financiare încheiate la 30 Iunie 2013 și 2014*

La finele lunii iunie 2014 societatea înregistrează o pierdere de 22.762 lei, din activitatea curentă din primele 6 luni ale anului. Pierderea reportată de 757.089 lei reprezintă pierderea neacoperită din anii precedenții.

Pierderea de 22.762 lei înregistrată în semestrul I al anului 2014 duce la diminuarea capitalurilor proprii de la 236.998 lei la începutul anului 2014, la 214.235 lei la finele semestrului I 2014.

La 30 iunie 2014, capitalul social subscris și vărsat înregistrat în conturile din bilanța de verificare încheiată la 30 iunie 2013 în valoare de 835.082,50 lei reprezintă 8.350.825 acțiuni nominative în valoare nominală de 0,10 lei/acțiune.

La data de 30 iunie 2014 entitatea are creanțe înregistrate în sumă de 600.010 lei, din care debitori diverși 596.350 lei, TVA de recuperat 3.544 lei și clienți 116 lei.

Din bilanța de verificare a lunii iunie 2014 rezultă că entitatea înregistrează dividendele de plată în sumă de 85.409 lei și datorii către asociați de 36.022 lei, precum și datorii către furnizori de 34.834 lei.

În semestrul I al anului 2014 Alianța Investments Group S.A. Bistrița nu a înregistrat cifră de afaceri.

În bilanța de verificare la 30 Iunie 2014 se regăsesc provizioane în sumă de 92.000 lei, care provin din 31.12.2009, ce reprezintă valoarea a 18.400 acțiuni deținute de

societate la S.C. Bonisimo S.A. Bistrița, care în octombrie 2008 a intrat în lichidare juridiciară.

Situațiile financiare intermediare aferente raportării Trimestriale al anului 2013, respectiv 2014, au fost realizate în conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr.82/91 republicată, cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene și respectând cerințelor celorlalte acte normative în domeniu (codul fiscal și altele). Acestea au fost auditate de către PFA Moldovan Ana, auditor Financiar Independent CIF 19769448, membru CAFR 2377/2007.

Denumire indicator	Exercițiu financiar (Lei)	
	30 septembrie 2013	30 septembrie 2014
Total capitaluri proprii	245.261	206.144
Cifra de afaceri	0	0
Rezultatul reportat - pierdere	716.296	757.089
Rezultatul exercițiului - pierdere	32.528	30.853

*Sursă: Raport asupra conturilor și rezultatelor financiare încheiate la 30 Septembrie 2013 și 2014*

La finele lunii septembrie 2014 societatea a înregistrat o pierdere de 30.853 lei, din activitatea curentă din primele 9 luni ale anului. Pierdere reportată de 757.089 lei reprezintă pierdere neacoperită din anii precedenți.

La 30.09.2014 capitalul social subscris și vărsat înregistrat în conturile din bilanța de verificare încheiată la 30 septembrie 2014 în valoare de 835.082,50 lei reprezintă 8.350.825 acțiuni nominative în valoare nominală de 0,10 lei/acțiune.

Pierdere de 30.853 lei înregistrată în primele 9 luni ale anului 2014 duce la diminuarea capitalurilor proprii de la 236.998 lei la începutul anului 2014, la 206.44 lei la finele trimestrului III al anului 2014.

La data de 30 septembrie 2014 entitatea are creanțe înregistrate în suma de 600.172 lei, din care debitori diverși 596.350 lei, TVA de recuperat 3.706 lei, și clienți 116 lei.

Din bilanța de verificare a lunii septembrie 2014 rezultă că entitatea înregistrează dividende de plată în sumă de 85.409 lei și datorii către asociați de 36.022 lei, precum și datorii către furnizori de 34.694 lei.

În primele nouă luni ale anului 2014 Societatea comercială Alianța Investments Group S.A. Bistrița nu a înregistrat cifra de afaceri.

În balanța de verificare la 30 septembrie 2014 se regăsesc provizioane în sumă de 92.000 lei, care provin din 31.12.2009, ce reprezintă valoarea a 18.400 acțiuni deținute de societatea la S.C. Bonisimo S.A. Bistrița, care în octombrie 2008 a intrat în lichidare juridiciară.

### ***3.1. Politica și practica privind prognozele***

Societatea Alianța Investments Group S.A. va stabili o politica și practică privind prognozele, în concordanță cu Principiile de Guvernanță Corporativă pentru societățile listate pe AeRO.

### ***3.2. Politica și practica privind dividendele***

Societatea Alianța Investments Group S.A. va stabili o politică și practică de dividende în concordanță cu Principiile de Guvernanță Corporativă pentru societățile listate pe piața AeRO.

## **4. Plan de dezvoltare**

Societatea Alianța Investments Group S.A. urmărește :

- achiziționarea companie producătoare de energie (în anul 2015);
- investiție în acțiuni (în anul 2016);
- investiții imobiliare (în anul 2017).

## **5. Factori de risc**

**Riscuri legate de mediul economic din România**

**România - piață emergentă**

România este o piață emergentă, deci potențialii investitori în Acțiuni trebuie să aibă în vedere ca o astfel de piață prezintă un nivel mai ridicat de risc în comparație cu țările mai dezvoltate. Principalele riscuri care ar putea duce la reducerea activității economice în România pentru anul 2015 sunt legate de

incertitudinile persistente de pe scena politică care ar putea duce la creșterea costurilor de finanțare și la încetarea investițiilor.

Țările în curs de dezvoltare, precum România, au nevoie de o ajustare a procesului legislativ, astfel încât să se asigure un cadru stabil pentru promovarea unui echilibru între interesele consumatorilor și investitorilor. Procesul de asigurare a acestui cadru stabil se poate prelungi pe o perioadă lungă de timp, întrucât România poate trece printr-o serie de modificări bruște și neanticipate la nivel politic, juridic, social sau economic, inclusiv perioade de recesiune economică, modificări importante sau amendamente legislative, creșteri ale ratei inflației, instabilitate guvernamentală, măsuri de austeritate luate de Guvern sau intervenții ale Statului în zonele principale de infrastructură (inclusiv, fără a se limita la, contribuțiile solicitate de Guvern).

#### Generalitati - Piete Emergente

Economia din România este în prezent în tranziție spre o economie de piață, iar mediul macro-economic este încă instabil. De aceea, piața din România implică riscuri mai mari decât piețele dezvoltate, incluzând riscuri politice și legislative. Evenimente politice, economice, sociale sau evenimente de altă natură din România sau din alte piețe emergente pot avea un impact important asupra valorii pieței și lichidității Acțiunilor.

#### Instabilitate politică și guvernamentală în România

Contextul politic din România este foarte volatil, marcat de disputele constante între organele executive, legislative și juridice, care au un impact negativ asupra mediului de afaceri și investiții din România. În timp ce mediul politic românesc poate să pară relativ stabil în prezent, riscul de instabilitate, ca urmare a unei agravări a situației economice din România și degradarea standardelor de viață ar trebui să fie luat în considerare. Astfel orice instabilitate ar putea fi în detrimentul contextului economic și politic, mai ales pe termen scurt.

#### Legislație

Ca urmare a punerii în aplicare a legislației europene, legile românești se

modifică în mod continuu. Legile care reglementează societățile, valorile mobiliare, concurența și alte domenii continuă să fie modificate și legi noi sunt adoptate pentru a se conforma cu legislația Uniunii Europene.

Sistemele juridice și de reglementare necesare pentru o funcționare eficientă a piețelor de capital sunt încă în curs de dezvoltare în România. Protecția legală împotriva manipulării pieței și activităților ilegale nu este pusă în aplicare în România într-o măsură la fel de mare și eficientă precum în alte jurisdicții mai dezvoltate.

**6. Informații cu privire la oferte de valori mobiliare derulate în perioada de 12 luni anterioare listării**

Nu este cazul.

**7. Planuri legate de operațiuni viitoare pe piața de capital**

Societatea Alianța Investments Group S.A. nu are în proiect derularea unor operațiuni legate de piața de capital, dar nu exclude pe viitor astfel de operațiuni, derularea lor depinzând de obținerea aprobărilor acționarilor.

**8. Numele auditorilor**

Situațiile financiare anuale ale anilor 2012 - 2014 au fost auditate de către PFA Moldovan Ana, auditor Financiar Independent CIF 19769448, membru CAFR 2377/2007, la fel și situațiile financiare încheiate la data de 30 iunie 2013 și 2014, dar și la 30 septembrie 2013 și 2014.

**9. Societăți afiliate și procentul de acțiuni deținute**

Acționarul Casa de Investiții Alianța, deține acțiuni la următoarele societăți :

Societăți	Acțiuni deținute (%)
GES Green Mountain Energy	99,99
BN Solar Park	99,97
Green Mountain Energy	99
PV Solar Enterprise	99
Alianta Hotels	100

**Anexe**

**1. Sinteza rezultatelor financiare** pentru ultimii 3 ani anual

Contul de profit și pierdere	Exercițiul financiar (lei)		
	2012	2013	2014
Cifra de afaceri neta	0	0	0
Cheltuieli din exploatare	56.716	42.427	37.342
Rezultat operational	(56.716)	(40.792)	(37.342)
Rezultat financiar	31.387	0	0
Rezultat brut	(25.329)	(40.792)	(37.342)
Rezultat net	(25.329)	(40.792)	(37.342)
Rezultat net pe actiune (Lei)	(0,03)	(0,05)	(0,04)

Sursă: Situații financiare - Contul de profit și pierdere la perioada 31 decembrie 2012, 2013 și 2014

**2. Sinteza poziției financiare /bilanțul** pentru ultimii 3 ani - anual

(lei)	2012	2013	2014
<b>Elemente de activ</b>			
Active imobilizate	949.213	944.604	857.805
Active circulante	607.015	608.078	609.583
Cheltuieli in avans	0	0	0
<b>Total activ</b>	<b>1.556.228</b>	<b>1.552.682</b>	<b>1.467.388</b>
<b>Elemente de pasiv</b>			
<b>Capitaluri proprii</b>	<b>277.791</b>	<b>236.998</b>	<b>199.655</b>
Datorii, total din care:	<b>1.278.437</b>	<b>1.315.684</b>	<b>1.267.733</b>
- Sub 1 an	59.256	38.265	164.304
- Peste 1 an	1.219.181	1.277.419	1.103.429
Provizioane	0	0	0
Venituri in avans	0	0	0
<b>Total pasiv</b>	<b>1.556.228</b>	<b>1.552.682</b>	<b>1.467.388</b>

Sursă: Situații financiare - Bilanț la perioada 31 decembrie 2012, 2013 și 2014



**3. Bugete pentru anul în curs, și pentru o perioadă de 2 ani**

Contul de profit si pierdere	Exercițiu financiar (Lei)		
	2015	2016	2017
Cifra de afaceri	-	3.500.000	6.800.000
Cheltuieli de exploatare	100.000	3.050.000	3.300.000
Rezultat operațional	100.000	450.000	3.500.000
Rezultat financiar	200.000	450.000	450.000
Rezultat brut	100.000	900.000	3.950.000
Rezultat net	84.000	756.000	3.318.000
Rezultat net pe acțiune (Lei)	0,001	0,008	0,033
Număr acțiuni	64.000.000	100.000.000	100.000.000

#### 4. Decizia organului statutar privind tranzacționarea pe AeRO

##### HOTARAREA NR. 1

Din data de 07.04.2015

##### A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Societății ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A.,

▪ În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 republicată și modificată, Consiliul de Administrație al Societății ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A., cu sediul în Bistrita, B-dul Republicii, nr. 55, mansarda, cam 1, județul Bistrita-Nasaud, înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrita-Nasaud sub nr. J06/33/1991, având codul de înregistrare fiscală RO 566973, a convocat întrunirea adunării generale extraordinare în data de 06.04.2015, la ora 13, la sediul societății.

▪ La adunarea generală extraordinară a acționarilor, la a doua convocare, la data de 07.04.2015, au participat acționarii reprezentând 61.3883% din capitalul social.

▪ Pe ordinea de zi s-au pus în discuție:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 din Legea 151/2014, privind cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor societății Alianta Investments Group S.A. pe piața de capital. Prezentarea pietelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare.
2. Luarea hotărârii de efectuare a demersurilor pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății pe o piață reglementată sau tranzacționarea acțiunilor în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare;
3. În cazul aprobării punctului 2., luarea unei hotărâri privind:
  - a. admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății pe o piață reglementată, respectiv la Bursa de Valori București.
  - b. Tranzacționarea acțiunilor societății în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare ATS, administrat de Bursa de Valori București;
4. Informarea acționarilor asupra prevederilor legale de retragere în cazul respingerii la vot a pct. 2., sau în cazul neobținerii avizului ASF de tranzacționare a acțiunilor pe piața de capital;
5. Imputernicirea Consiliului de Administrație al societății pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârilor AGEA. Imputernicirea Președintelui CA să semneze toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGEA.
6. Aprobarea datei de 21.04.2015 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA conform art. 238 din Legea 297/2004. Aprobarea datei de 20.04.2015 ca ex-data.

▪ Se constată că sunt îndeplinite toate condițiile legale pentru desfășurarea lucrărilor adunării generale extraordinare a acționarilor Societății ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A., iar ședința de astăzi, 07.04.2015, ora 13, este legal și statutar constituită.

▪ La ședința sunt prezenți acționarii care dețin un număr 5,126,430 acțiuni, care reprezintă 61.3883% din capitalul social și ca atare adunarea generală

##### HOTARASTE

Aprobarea:

1. Raportului Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 din Legea 151/2014, privind cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor societății Alianta Investments Group S.A. pe piața de capital. Prezentarea pietelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare.
2. Efectuării demersurilor pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății pe o piață reglementată sau tranzacționarea acțiunilor în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare; S-a hotărât,
  - a. Tranzacționarea acțiunilor societății în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare ATS, administrat de Bursa de Valori București;
3. Imputernicirii Consiliului de Administrație al societății pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârilor AGEA. Imputernicirea Președintelui CA să semneze toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGEA.

4. Respingerea datei de 21.04.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA conform art. 238 din Legea 297/2004. Aprobarea datei de 22.04.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA conform art. 238 din Legea 297/2004. Respingerea datei de 20.04.2015 ca ex-data. Aprobarea datei de 21.04.2015 ca ex-data.

PRESEDINTE SEDINTA

MARICA IOAN



SECRETAR

CORNELIA BELDEAN



## 5. Actul constitutiv al societății

### ACT CONSTITUTIV actualizat al SC ALIANTA INVESTMENTS GROUP SA

#### CAPITOLUL I

##### Art. 1 Denumirea, forma juridica, sediul

1. Denumirea societății este SC ALIANTA INVESTMENTS GROUP SA., in toate actele, anunturile, publicatiile si alte documente emise de societate, denumirea acesteia fiind urmata de cuvintele “societate pe actiuni” sau initialele “SA”, sediul social, nr. de inregistrare in Registrul Comertului, cod unic de inregistrare si capital social (subscris si varsat potrivit ultimei situatii financiare anuale aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor).

2. Societatea este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Activitatea societății se desfasoara in conformitate cu legislatia romana si cu prevederile prezentului act constitutiv.

3. Sediul societății: Bistrita, B-dul Republicii, Nr. 55, mansarda, camera 1, Jud. Bistrita-Nasaud. Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, puncte de lucru, situate in alte localitati din tara si strainatate, ce se vor infiinta pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

##### Art. 2 Durata societății

Durata societății este nelimitata, incepand cu data inmatricularii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

##### Art. 3 Tipul societății

Societatea comerciala „ALIANTA INVESTMENTS GROUP” SA functioneaza ca societate comerciala pe actiuni de tip deschisa.

#### CAPITOLUL II

##### Art. 4 Scopul, obiectul de activitate al societății

1. Scopul societății este de a realiza profit. In realizarea obiectului de activitate, societatea va urmarii dezvoltarea, modernizarea si exploatarea capacitatii de productie si orice alte activitati industriale, investitionale, financiare si de asigurari, in legatura cu domeniile de activitate, prin care i s-ar putea asigura extinderea si dezvoltarea permisa de legea romana si aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor.

2. Obiectul principal de activitate:

6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;

Alte activitati:

0141 – Cresterea bovinelor de lapte;

0142 – Cresterea altor bovine;

0143 – Cresterea cailor si a altor cabaline;

0145 – Cresterea ovinelor si caprinelor;

0146 – Cresterea porcinelor;

0149 – Cresterea altor animale;

1011 – Prelucrarea si conservarea carni;

1012 – Prelucrarea si conservarea carni de pasare;

1013 – Fabricarea produselor din carne (inclusiv carne de pasare);

1051 – Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor;

1052 – Fabricarea inghetatei;

1071 – Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor prospete de patiserie;

1085 – Fabricarea de mancaruri preparate;

1089 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;

4511 – Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone);

## Document de Prezentare a Societății Alianța Investments Group S.A.

- 4519 – Comert cu alte autovehicule;
- 4520 – Intretinerea si repararea autovehiculelor;
- 4531 – Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule;
- 4532 – Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule;
- 4633 – Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile;
- 4639 – Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun;
- 4671 – Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate;
- 4690 – Comert cu ridicata nespecializat;
- 4711 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;
- 4719 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare;
- 4721 – Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate;
- 4729 – Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate;
- 4779 – Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine;
- 4781 – Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete;
- 4782 – Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete;
- 4789 – Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse;
- 4941 – Transporturi rutiere de marfuri;
- 4942 – Servicii de mutare;
- 5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 5920 – Activitati de realizare a inregistrarilor auto si activitati de editare muzicala;
- 6399 – Alte activitati de servicii informationale n.c.a.;
- 7410 – Activitati de design specializat;
- 7490 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;
- 7712 – Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele;
- 7739 – Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.;
- 7740 – Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);
- 8230 – Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor;
- 8291 – Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;
- 8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

### **CAPITOLUL III**

#### **Art. 5 Capitalul social**

1. Capitalul social al SC „ALIANȚA INVESTMENTS GROUP” SA este de 835.082,5 RON, impartit in actiuni nominative in forma dematerializata, in valoare nominala de 0,1 RON fiecare, in intregime varsat si subscris de actionari.

2. La data redactarii prezentului actul constitutiv, capitalul social este detinut astfel:

- SC CASA DE INVESTITII ALIANȚA SA cu un total de 5.118.777 actiuni, reprezentand 61.2979%
- SCIL BISTRITA- PAS BISTRITA, BISTRITA-NASAUD cu un total de 851.455 actiuni, reprezentand 10,1961 %
- persoane fizice, cu un total de 2.369.772 actiuni, reprezentand 28,3776%.
- persoane juridice cu un total de actiuni 10.721, reprezentand 0, 1284 %.

#### **Art. 6 Actiunile**

1. Actiunile societatii sunt nominative, cuprind toate elementele prevazute de lege si sunt emise in forma dematerializata.

2. Societatea este deschisa, evidenta actiunilor si a actionarilor societatii se tine de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. sau de alt registru independent autorizat daca AGA hotaraste schimbarea registrului.

**Art. 7 Tranzactionarea actiunilor**

1. Tranzactionarea actiunilor intre actionari sau catre terti se poate face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege. Actiunile societatii se tranzactioneaza pe piata RASDAQ.
2. Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor societatii prin succesiune se va face conform legislatiei in vigoare la data transmiterii.

**Art. 8 Reducerea sau marirea capitalului social**

1. Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
2. Majorarea capitalului social este supusa prevederilor legislatiei specifice pietei de capital.

**Art. 9 Drepturi si obligatii ce decurg din actiuni**

1. Fiecare actiune subscrisa si varsata de fiecare actionar confera acestuia dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiile legale si orice alte drepturi specifice.
2. Detinerea actiunii implica adeziunea de drept al actului constitutiv.
3. Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile, in cazul trecerii acestora in proprietatea altor persoane.
4. Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimonial acesteia, iar actionarii raspund numai cu actiunile pe care le detin.
5. Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiul societatii ce i se va repartiza acestuia de catre Adunarea Generala a Actionarilor, sau a cotei parti cuvenite la lichidarea societatii, efectuata in conditiile prezentului act constitutiv.
6. Drepturile ce decurg din detinerea de actiuni pot fi exercitate numai dupa inregistrarea detinatorului la DEPOZITARUL CENTRAL.

**CAPITOLUL IV**

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

**Art. 10 Date generale**

1. Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al Societatii, care decide asupra activitatii societatii si cu privire la politica economica si de strategie a acesteia.
2. Adunarile Generale ale Actionarilor pot fi ordinare sau extraordinare, in functie de atributiile specificate de lege si de actul constitutiv pentru fiecare dintre acestea.
3. Reprezentarea actionarului majoritar in AGA se face pe baza de mandat.

**Art. 11 Adunarea Generala Ordinara**

Adunarea Generala Ordinara are urmatoarele atributii exclusive:

- a) Alege si revoca administratorii. Li descarca de gestiune, de activitate;
- b) Numeste si revoca auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;
- c) Discuta, aproba sau modifica bilantul contabil, dupa ascultarea raportului administratorilor si al auditorului financiar si fixeaza dividendele;
- d) Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmat;
- e) Se pronunta asupra gestiunii Consiliului de Administratie;
- f) Fixeaza remuneratia cuvenita administratorilor si auditorului financiar;
- g) Hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare, inclusiv a celor externe;
- h) Hotaraste gajarea, inchirierea uneia sau mai multor unitati din patrimoniul societatii;
- i) Decide actiunea de raspundere a administratorilor, auditorului financiar cu majoritatea prevazuta de lege.

**Art. 12 Adunarea Generala Extraordinara**

Se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

- a) Schimbarea formei juridice a societatii;
  - b) Mutarea sediului societatii;
  - c) Schimbarea , completarea obiectului de activitate al societatii;
  - d) Prelungirea duratei societatii;
  - e) Majorarea capitalui social;
  - f) Reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
  - g) Fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
  - h) Infiintarea si desfiintarea unor sedii secundare, sucursale, filiale, agentii sau alte unitati fara personalitate juridica;
  - i) Dizolvarea anticipata a societatii;
  - j) Conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
  - k) Conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta.
  - l) Conversia unor categorii de obligatiuni in alta categorie, sau in actiuni;
  - m) Emisiunea de obligatiuni;
  - n) Oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare;
  - o) Dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea de garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, precum si inchirierea de active corporale;
- Prevederile referitoare la exercitiul atributiilor prevazute la aliniatul precedent se completeaza cu prevederile legale privind societatile comerciale.

**Art. 13 Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor**

1. Adunarea Generala este convocata de Consiliu de Administratie ori de cate ori este necesar.
  2. Adunarea Generala se tine la sediul societatii la ora indicata in convocare.
- Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial partea a IV - a .
3. Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV – a si in unul din ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii.
  4. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii Adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii Adunarii, data de referinta pentru exercitarea dreptului de vot in AGA. 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.
  5. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

**Art. 14 Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor si exercitarea dreptului de vot**

1. In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie, sau de catre acela care ii tine locul.
2. Adunarea Generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale.
3. Adunarea Generala va putea hotara ca operatiunile prevazute la aliniatul precedent sa fie supravegheate sau indeplinite de un notar public pe cheltuiala societatii.
4. Unul dintre secretari intocmeste procesul – verbal al sedintei Adunarii Generale.
5. Presedintele va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute la aliniamentele precedente.
6. Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor actului constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale, se intra in ordinea de zi.

## Document de Prezentare a Societății Alianța Investments Group S.A.

7. Hotararile Adunarilor Generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a auditorului financiar, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administratie, de conducere si de control ale societatii.
8. Un proces – verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul Adunarii Generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.
9. La procesul – verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.
10. Procesul – verbal va fi trecut in registrul Adunarilor Generale.
11. Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile Adunarii Generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV – a.
12. La cerere, fiecare actionar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotararile luate in cadrul Adunarii Generale. Daca societatea detine o pagina de internet proprie, rezultatele se vor publica si pe aceasta pagina, in termen de cel mult 15 zile de la data Adunarii Generale.
13. Hotararile luate de Adunarea Generala in limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
14. Hotararile Adunarii Generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV -a , de oricare dintre actonarii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal al sedintei.
15. Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi la vot. Hotararile Adunarii Generale Ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
16. Daca Adunarea Generala Ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute anterior, Adunarea se va intruni la o a doua convocare, poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.
17. Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin 1/5 din numarul total de drepturi de vot. Hotararile Adunarii Generale Extraordinare sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
18. In instiintarea pentru prima Adunare Generala se poate fixa ziua si ora pentru cea de a doua Adunare, cand cea dintai nu s-ar putea tine.
19. A doua Adunare Generala nu se poate intruni in chiar ziua fixata pentru prima Adunare.
20. Actionarii care au calitatea de membri ai Consiliului de Administratie, nu pot vota, in baza actiunilor pe care le poseda, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie. Persoanele respective pot vota in situatia financiara anuala, daca nu se poate forma majoritatea prevazuta de lege sau de actul constitutiv.
21. Actionarul care intr-o anumita operatiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune. Actionarul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de daunele produse societatii, daca, fara votul sau, nu s- ar fi obtinut majoritatea ceruta.
22. Dreptul de vot nu poate fi cedat.
23. Orice conventie prin care actionarul se obliga a exercita dreptul de vot in conformitate cu instructiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atributii de reprezentare este nula.
24. Pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala se face dovada detinerii actiunilor.



## **CAPITOLUL V**

### **Art. 15 Consiliul de Administratie**

1. Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 3 membri. Durata mandatului este de 4 ani. Mandatul poate fi reinnoit.

2. In situatiile tranzitorii ale evolutiei societatii, daca se schimba forma de administrare, prezentele dispozitii ale actului constitutiv referitoare la Consiliul de Administratie se aplica administratorului unic si /sau administratorului provizoriu, in conditiile Legii nr. 137/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Administratorii sunt desemnati de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu exceptia primilor administratori, care sunt numiti prin actul constitutiv.

4. Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari.

5. Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

6. Administratorii pot fi revocati oricand de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune – interese.

7. In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

8. Daca vacanta prevazuta la alineatul precedent determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca de indata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru a completa numarul de membri ai Consiliului de Administratie.

9. In cazul in care administratorii nu isi indeplinesc obligatia de a convoca Adunarea Generala orice parte interesata se poate adresa instantei pentru a desemna persoana insarcinata cu convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, care sa faca numirile necesare.

10. Presedintele Consiliului de Administratie este ales prin vot direct de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

11. Durata mandatului presedintelui nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.

12. Presedintele poate fi revocat oricand de catre Adunarea Generala ordinara a Actionarilor, in aceleasi conditii in care a fost ales.

13. Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta Adunarii Generale a Actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii.

14. In cazul in care presedintele se afla in imposibilitatea temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate, Consiliul de Administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

15. Consiliul de Administratie poate crea cu respectarea conditiilor legale, comitete consultative formate din cel putin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor si personalului, sau cu nominalizarea de candidati pentru diferite posturi de conducere. Comitetele vor inainta consiliului in mod regulat rapoarte asupra activitatii lor. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.

16. Consiliul de Administratie se intruneste o data la 3 luni.

17. Presedintele convoaca Consiliul de Administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza sedinta.

18. Consiliul de Administratie este de asemenea convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai. In acest caz ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

19. Convocarea pentru intrunirea Consiliului de Administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizia Consiliului de Administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.

## Document de Prezentare a Societății Alianța Investments Group S.A.

20. La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.

21. Directorii si auditorii interni pot fi convocati la orice intrunire a Consiliului de Administratie, intruniri la care acestia sunt obligati sa participe. Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori.

### **Art. 16 Atributiile Consiliului de Administratie**

1. Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectivului de activitate al societatii, cu exceptia celor prevazute pentru Adunarea Generala a Actionarilor.

2. Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și executarea hotărârilor acesteia;
- e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

3. Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

4. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara Consiliului de Administratie. In caz de delegare de atributii de conducere catre directorii numiti dintre membrii CA, majoritatea membrilor CA va fi formata din administratori neexecutivi.

5. Presedintele Consiliului de Administratie al societatii poate fi director general.

6. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.

7. Modul de organizare a activitatii directorilor este stabilit prin decizia Consiliului de Administratie.

8. Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii. Directorii vor informa Consiliul de Administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.

9. Directorii pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Administratie. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, directorul in cauza este indreptatit la plata unor daune interese.

10. Presedintele si unul sau mai multi administratori pot fi imputerniciti sa reprezinte societatea, actionand impreuna sau separat. O astfel de clauza este opozabila tertilor.

11. Prin acordul unanim, administratorii care reprezinta societatea doar actionand impreuna, pot imputernici pe unul dintre ei sa incheie anumite operatiuni sau tipuri de operatiuni.

12. Consiliul de Administratie inregistreaza la Registrul Comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea, mentionand daca ele actioneaza impreuna sau separat. Acestea depun la Registrul Comertului specimene de semnatura.

13. Modul de lucru al Consiliului de Administratie:

Pentru validarea deciziilor Consiliului de Administratie este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor Consiliului.

Deciziile in cadrul Consiliului de Administratie se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti.

## **CAPITOLUL VI**

### **Art. 17 Controlul gestiunii societatii si auditul financiar**

1. Gestiunea societatii este supravegheata si controlata de actionari si auditorul financiar ales de Adunarea Generala a Actionarilor.

## Document de Prezentare a Societății Alianța Investments Group S.A.

2. Atribuțiile auditorului financiar sunt cele stabilite de Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările la zi colaborate cu cele privind legislația specifică profesiei.

3. Societatea își organizează auditul intern conform dispozițiilor legale, alegerea auditorului fiind de competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Activitatea de audit intern se va desfășura în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările la zi, precum și cele ale standardelor și normelor legale specifice în vigoare.

4. Auditul financiar se efectuează în conformitate cu Standardele de audit emise de Camera Auditorilor din România, pe baza de contract de prestări servicii aprobat de către Consiliul de Administrație, la propunerea comitetului de audit, pe durata stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

5. Consiliul de Administrație înregistrează la Oficiul Registrului Comerțului numirea auditorului financiar.

### **CAPITOLUL VII**

#### **Art. 18 Activitatea societății**

1. Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății. Dacă prevederile legale permit, Adunarea Generală a Acționarilor poate hotărî modificarea datelor de începere și terminare a anului fiscal.

#### **Art. 19 Personalul societății**

1. Directorul general și directorii societății sunt numiți și revocați de Consiliul de Administrație. Restul personalului este angajat de către directorul general al societății pe baza organigramei aprobate de către Consiliul de Administrație.

2. Nivelul salariilor personalului societății pe categorii de calificare și funcții se stabilește și poate fi modificat de către Consiliul de Administrație, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

3. Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către Consiliul de Administrație prin contractul colectiv de muncă și contractele de muncă individuale.

#### **Art. 20 Calculul și repartizarea profitului**

1. Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, iar profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

2. Din profitul net al societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investiții, reparații, precum și alte destinații stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

3. Din profitul anual brut al societății se va prelua în fiecare an cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezerva, până acesta atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

4. Plata dividendelor convenite acționarilor se face de societate la termenul stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor, termen care nu va putea fi mai mare de 6 luni de la data Adunării Generale a acționarilor de stabilire a dividendelor.

5. În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

### **CAPITOLUL VIII**

#### **Art. 21 Modificarea formei juridice**

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înregistrarea societății.

#### **Art. 22 Dizolvarea societății**

1. Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectivului social
- falimentul

## Document de Prezentare a Societății Alianța Investments Group S.A.

-diminuarea la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris în situația în care Adunarea Generală a Acționarilor nu hotărăște reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve și dacă activul net al societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social;

- în oricare altă situație, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

2. Dizolvarea societății comerciale trebuie înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial în condițiile prevăzute de lege.

### **Art. 23 Lichidarea societății**

În caz de dizolvare societatea va fi lichidată. Lichidarea societății și repartizarea activului social se va face de către unul sau mai mulți lichidatori numiți de Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

### **Art. 24 Litigii**

1. Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române vor fi soluționate de instanțele judecătorești din România.

2. Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice străine vor fi soluționate de instanțele judecătorești sau de arbitraj, prevăzute în contractele încheiate cu acestea.

3. Litigiile cu personalul angajat în societate se rezolvă potrivit legislației în vigoare.

## **CAPITOLUL IX**

### **Art. 25 Dispoziții finale**

1. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale și cu cele privind piața de capital.

PREȘEDINTE C.A.  
**Daniel Zsolt Bela**  
GROUP  
S.A.  
BISTRITA, ROMANIA