



**ESTATUTS SOCIALS**  
**COMERCIAL DE LA FORJA, S.A.U.**

**TITOL I. RÈGIM LEGAL, DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURACIÓ I DOMICILI.**

**ARTICLE 1.- RÉGIM LEGAL I DENOMINACIÓ.** Aquesta Societat és mercantil, de forma Anònima i per tant, de responsabilitat limitada al seu Capital, gira sota la denominació de "COMERCIAL DE LA FORJA, S.A.", i es regirà pels presents, Estatuts, i per allò que no estigui previst, la Llei de societats anònimes i altres disposicions legals aplicables.

**ARTICLE 2.- OBJECTE SOCIAL.** L'objecte de la Societat consisteix en la comercialització, producció i fabricació de tota mena de productes relacionats amb el sector siderometal·lúrgic i en qualsevol altra activitat que directament o indirectament estigui relacionada amb les anteriors. La Societat podrà desenvolupar les activitats integrants de l'objecte social, especificades en el paràgraf anteriors, totalment o parcialment, de manera directa o mitjançant la titularitat d'accions i/o participacions en Societats per tal idèntic o anàleg.

**ARTICLE 3.- DOMICILI.** El domicili social radica a Barcelona, carrer Còrsega, número 288, 3r 2a. L'Administració és l'òrgan facultat per crear, suprimir o traslladar agències, dipòsits, representacions, delegacions i sucursals, en qualsevol punt d'Espanya i de l'estranger.

**ARTICLE 4.- DURACIÓ.** La durada de la Societat és per temps indefinit, i va iniciar la seva activitat en dia 9 de juliol de 1987.

**TITOL II.- CAPITAL SOCIAL I ACCIONS**

**ARTICLE 5.-** El capital social és la xifra de 54.423.374,70 euros (cinquanta quatre milions quatre-cents vint-i-tres mil tres-cents setanta-quatre euros amb setanta cèntims), dividit en 9.055.470 accions ordinàries nominatives de 6,01 euros de valor nominal cadascuna d'elles, numerades correlativament del número 1 al 9.055.470, ambdues incloses. La totalitat d'accions de la companyia és troben íntegrament subscrites i desemborsades. Les accions són indivisibles i qualsevol que sigui la postura dels posseïdors o partícips no és reconeixerà més que la representació única del títol, per la qual cosa si una acció pertany a varies persones, hauran d'actuar sota una sola representació. Les accions podran estar representades per títols d'una, dues o 50 accions i han de portar el segell de la societat i la signatura de president i secretari, que podin ser estampillades o impreses, incloure tots els altres requisits de l'article 114 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, Text Refós de la Llei de Societats de Capital. La societat ha de portar un llibre especial on s'anotaran les

accions i la titularitat d'aquestes accions, així com els transferències successives i la constitució de drets reals i altres gravàmens sobre les accions.

**ARTICLE 6.- SINDICACIÓ D'ACCIONS.** En la transmissió per actes intervius i/o "mortis causa" de les accions representatives del capital social, fins i tot les que siguin emeses en futures ampliacions del mateix, a excepció de les que es facin a favor dels ascendents, descendents i cònjuges, els altres accionistes tindran dret preferent o de preempció cap a les accions que es desitgin transmetre, d'acord amb les següents regles: a) L'accionista que desitgi transmetre en tot o en part les accions que posseís de la Companyia, per actes intervius, haurà de comunicar-ho ineludiblement al President del Consell d'administració, per escrit i en forma fefaent, precisant el nombre d'accions que desitja transmetre, l'adquirent interessat i el preu que assenyali a les mateixes; b) L'Administració transmetrà als accionistes de l'entitat, dins els quinze dies següents al rebut de la notificació, l'oferta rebuda al domicili que consti en el Llibre registre d'Accionistes; c) Els accionistes que desitgin exercitar el dret de preempció, hauran d'indicar-ho a l'administració de la Societat dins els 30 dies següents al rebut de la notificació. d) Si hi hagués conformitat en la compra, però no en el preu assenyalat pel venedor, aquell serà el que designin els auditors de la Societat, i si aquesta no estigués obligada a verificar els seus comptes, l'auditor nomenat a sol·licitud de qualsevol de les parts pel Registrador Mercantil del domicili social. En cap cas aquest preu podrà ser inferior al seu valor real. Una vegada establert el preu, se seguiran les normes establertes en aquest article, notificant-se als accionistes el valor d'adquisició. e) Si hi hagués conformitat en la compra i en el preu i fossin diversos els accionistes que desitgessin adquirir les accions, es farà l'operació repartint-se entre els compradors les accions venudes en proporció o prorrata de què cadascun posseeixi en el moment d'efectuar-se la transacció. De no ser possible adjudicar accions individualment, en virtut del prorrateig, les sobrants correspondran als accionistes interessats que exerceixin major participació en el Capital Social. f) Si cap dels accionistes de la Companyia estigués disposat a adquirir les accions en la forma prescrita en els apartats anteriors, o quedessin accions sobrants, la pròpia Societat podrà adquirir-les de conformitat amb el prescrit en la Llei de societats anònimes, durant un nou termini de 30 dies a comptar de l'expiració de l'anterior. g) Si tampoc la Societat fes ús d'aquest dret, l'accionista venedor rebrà una Certificació expedida per l'Administració facultant-li perquè pugui vendre les mateixes a persones estranyes a la Companyia i pel preu que tingués per convenient. Aquesta certificació tindrà una vigència de tres mesos a comptar de la seva expedició. h) El sistema establert en els apartats anteriors serà també d'aplicació en les vendes judicials, extrajudicials i administratives d'execució. L'assenyalat a aquest paràgraf s'entén en relació a l'obligatorietat de l'adjudicatari de posar l'adquisició en coneixement de l'Administració social, que podrà competir-li a oferir les accions amb subjecció a les normes assenyalades en aquest article, i sense que tot això suposi interferència en el procediment de constreyniment. La Societat no reconeixerà cap transmissió d'accions, que no s'ajusti al que estableix en aquest article, sense perjudici de la seva acceptació ex-post per unanimitat de tots els accionistes reunits en Junta General vàlidament constituïda.

**ARTICLE 7.- TÍTOLS I RESGUARDS PROVISIONALS.** Les accions estaran representades per títols nominatius, que podran ser múltiples, tallats de llibres talonaris i numerats correlativament. El títol de cada acció contindrà les mencions assenyalades com a mínimes en la Llei de societats anònimes i en qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable, així com, si escau, la circumstància que es tracti d'accions sense vot o que incorporin prestacions accessòries. La Societat podrà expedir resguards provisionals abans de l'expedició dels títols definitius. Quant sigui aplicable, seran observades les disposicions dels articles 53, 55 i 58 de la Llei de societats anònimes per als resguards provisionals, així com qualsevol altres disposicions legals que siguin aplicables.

**ARTICLE 8.- LLIBRE REGISTRE D'ACCIONS.** La Societat portarà un llibre-registre d'accions nominatives, en què s'inscriuran les successives transferències d'accions, així com la constitució de drets reals i altres gravàmens cap a les mateixes.

**ARTICLE 9.- ACCIONS SENSE VOT.** La Junta General podrà acordar l'emissió d'accions sense vot per un import nominal no superior a la meitat del Capital Social desembossat. Els titulars de les accions sense vot tindran dret a percebre un dividend mínim anual del cinc per cent del capital desembossat per cada acció sense vot; una vegada acordat el dividend mínim, els titulars de les accions sense vot tindran dret al mateix dividend que correspongui a les accions ordinàries.

**ARTICLE 10.- CONDICIÓN DE SOCI.** L'acció confereix al seu titular legítim la condició de soci, i implica la submissió dels seus titulars a aquests Estatuts i als acords validament adoptats pels òrgans rectors de la Societat, al mateix temps que li faculta per a l'exercici dels drets inherents a la seva condició, de conformitat amb aquests Estatuts i a la Llei. En els termes establerts en la Llei, i excepte en els casos en ella prevists, l'accionista té, com a mínim, els següents drets: a.- Participar en el repartiment dels guanys socials i en el patrimoni resultant de la liquidació. b.- Subscripció preferent en l'emissió de noves accions o d'obligacions convertibles en accions. c.- Assistir i votar en les Juntes Generals i impugnar els acords socials. El dret de vot no podrà ser exercit per l'accionista que es trobés en mora en el pagament dels dividends passius, ni tampoc respecte a les accions sense vot que poguessin existir. d.- Informació, en els termes legalment establerts.

**ARTICLE 11.- COPROPIETAT D'ACCIONS.** Qualsevol acció d'aquesta Societat és indivisible. Els copropietaris d'una acció responen solidàriament davant la Societat de quantes obligacions es derivin de la condició d'accionistes, i hauran de designar una sola persona que exerciti en el seu nom els drets inherents a la seva condició de soci. La mateixa regla s'aplicarà als altres supòsits de cotitularitat de drets sobre les accions.

**ARTICLE 12.- USDEFRUIT D'ACCIONS.** En el cas d'usdefruit d'accions, la qualitat de soci resideix en el nu propietari, però l'usufructuari tindrà dret en qualsevol cas als dividends acordats per la Societat durant l'usdefruit. L'usufructuari queda obligat a facilitar al nu propietari l'exercici dels seus drets. En les relacions entre l'usufructuari i el nu propietari regirà el que determini el títol constitutiu de l'usdefruit; en el seu defecte, el que preveu la Llei de Societats de Capital i, supletòriament el Codi Civil.

**ARTICLE 13.- PENYORA D'ACCIONS.** En cas de penyora d'accions correspondrà al creditor pignoratiu d'aquestes l'exercici dels drets d'accionista. Si el propietari de les accions incomplís l'obligació de desemborsar els dividends passius, el creditor pignoratiu podrà complir per si aquesta obligació o procedir a la realització de la penyora.

**ARTICLE 14.- EMBARGAMENT D'ACCIONS.** En cas d'embargament d'accions s'observaran les disposicions contingudes en l'article anterior, sempre que això fora possible i no fos incompatible amb el règim específic de l'embargament.

### **TITOL III.- OBLIGACIONS**

**ARTICLE 15.- EMISSIÓ D'OBLIGACIONS.** La Societat podrà emetre sèries numerades d'obligacions o altres valors, que reconeixin o creïn un deute, sempre que l'import total de les emissions no sigui superior al Capital Social desembossat, més les reserves que figurin en l'últim balanç aprovat i els comptes de regulació i actualització de balanços, quan hagin estat acceptades pel Ministeri d'Economia i Hisenda.

### **TITOL IV.- RÈGIM I ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT**

**ARTICLE 16.- ÒRGANS DE LA SOCIETAT.** Els òrgans rectors de la Societat són: - La Junta General d'Accionistes - El Consell d'Administració.

**ARTICLE 17.- JUNTA GENERAL.** La Junta General, degudament convocada i constituïda, representarà a tots els accionistes i les seves decisions seran obligatòries per a tots ells, amb relació als assumptes propis de la seva competència, fins i tot per als disidents i no assistents a la reunió, sense perjudici dels drets d'impugnació establerts en la Llei.

**ARTICLE 18.- CLASSES DE JUNTES GENERALS.** Les Juntes Generals d'accionistes podran ser Ordinàries o Extraordinàries. La Junta General Ordinària es reunirà necessàriament dins els sis primers mesos de cada exercici, per censurar la gestió social, aprovar, si escau, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat.

Qualsevol Junta que no sigui la prevista en el paràgraf anterior tindrà la consideració de Junta General Extraordinària.

**ARTICLE 19.- CONVOCATÒRIA I CONSTITUCIÓ DE LES JUNTES GENERALS.** a) Convocatòria. Les Juntes Generals seran convocades per l'Administració, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en un dels diaris de major circulació en la província on la Societat tingui el seu domicili social, amb almenys 15 dies d'antelació a la data fixada per a la seva celebració, excepte per intentar la fusió o escissió de la Societat, en aquest cas, l'antelació mínima serà d'un mes. L'anunci de convocatòria expressarà el caràcter d'ordinària o extraordinària, la data i el lloc de celebració i tots els assumptes que hagin de tractar-se. Podrà, també, fer-se constar la data en què, si procedís, es reunirà la Junta en segona convocatòria. Entre la primera i segona reunió haurà de transcórrer, almenys, un termini de vint-i-quatre hores. Si la Junta General, degudament convocada, no es celebrés en primera convocatòria, ni s'hagués previst en l'anunci la data de la segona, haurà de ser anunciada, amb els mateixos requisits de publicitat que la primera, dins els quinze dies següents a la data de la Junta no celebrada i amb vuit dies d'antelació a la data de la reunió. L'Administració haurà de, també, convocar-la quan ho sol·licitin socis que siguin titulars de, almenys el 5 per 100 del Capital Social, expressant en la sol·licitud els assumptes a tractar en la Junta. En aquest cas, haurà de celebrar-se dins els trenta dies següents a la data en què s'hagués requerit notarialment al mateix per a la seva convocatòria. Pel que fa a la convocatòria judicial de les Juntes, s'estarà al que disposa la Llei. b) Constitució. La Junta General, Ordinària o Extraordinària, quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan els accionistes presents o representats, posseeixin almenys el 25 per 100 del capital subscrit amb dret a vot, i en segona convocatòria, sigui quin sigui el capital concurrent. Tanmateix, perquè la Junta General, Ordinària o Extraordinària, pugui acordar vàlidament l'emissió d'obligacions, l'augment o la disminució del capital, la transformació, fusió o escissió de la Societat i, en general, qualsevol modificació dels Estatuts Socials, serà necessària, en primera convocatòria, la concurrència d'accionistes presents o representats que posseeixin, almenys, el 75 % del capital subscrit amb dret a vot. En segona convocatòria serà suficient el 50% d'aquest capital. c) Junta universal. La Junta General s'entendrà en qualsevol cas convocada i quedarà vàlidament constituïda per conèixer i resoldre qualsevol assumpte, sempre que estigui present tot el Capital Social i els assistents acceptin per unanimitat la seva celebració.

**ARTICLE 20.- LEGITIMACIÓ PER ASSISTIR A LES JUNTES.** Tindran dret a concórrer amb veu i vot a les Juntes Generals, així ordinàries com extraordinàries, els titulars d'accions que les tinguin inscrites en el Llibre Registre d'Accions nominatives amb cinc dies d'antelació a aquell en què hagi de celebrar-se la Junta. Abans d'entrar en l'Ordre del Dia es formarà la Llista d'Assistents, expressant el caràcter o representació de cadascun i el nombre d'accions pròpies o alienes amb què concorrin. Al final de la Llista es determinarà el nombre d'accionistes presents o representats, així com l'import del capital de què siguin titulars, especificant el que correspon als accionistes amb dret de vot.

**ARTICLE 21.- REPRESENTACIÓ PER ASSISTIR A LES JUNTES.** Qualsevol accionista que tingui dret d'assistència podrà fer-se representar en la Junta per mitjà d'una altra persona, encara que aquesta no sigui accionista. La representació haurà de conferir-se per escrit i amb caràcter especial per a cada Junta, en els termes i amb l'abast establerts en la Llei de societats de Capital. Les restriccions a la representació no seran aplicables quan el representant sigui cònjuge, ascendent o descendent del representat; ni tampoc quan aquell exerceixi poder general conferit en escriptura pública amb facultats per administrar tot el patrimoni que el representat tingui en territori nacional. La representació és sempre revocable i l'assistència personal del representat a la Junta tindrà el valor de revocació.

**ARTICLE 22.- DRET D'INFORMACIÓ.** Els accionistes podran sol·licitar per escrit, amb anterioritat a la reunió de la Junta o verbalment durant la mateixa, els informes o aclariments que estimin precisos sobre els assumptes compresos en l'Ordre del Dia. L'Administració estarà obligada a proporcionar-se'ls, excepte en els casos en què, segons el parer del President, la publicitat de les dades sol·licitades perjudiqui els interessos socials. Aquesta excepció no procedirà quan la sol·licitud estigui recolzada per accionistes que representin, almenys, la quarta part del capital social.

**ARTICLE 23.- DESIGNACIÓ DE CÀRRECS EN LA JUNTA GENERAL.** En les Juntes Generals de totes classes -a excepció si és el cas de la convocada judicialment- actuaran de President i Secretari els qui exerceixin aquests càrrecs en el Consell d'Administració de la Companyia. El President dirigirà la reunió i resoldrà els dubtes reglamentaris que se suscitin i es trobarà assistit pel Secretari. El Secretari podrà ser persona no accionista, en aquest cas tindrà veu però no vot.

**ARTICLE 24.- MAJORIES PRECISES PER A L'ADOPCIÓ D'ACORDS.** Els acords de la Junta s'adoptaran amb el vot favorable de la majoria absoluta del capital, present o representat. Tanmateix, quan concorrin accionistes que representin menys del cinquanta per cent del capital subscrit amb dret a vot, els acords relatius als assumptes a què es refereix l'article 103 de la Llei de societats anònimes, requeriran per a la seva validesa el vot favorable de les dues terceres parts del Capital Social present o representat en la Junta.

**ARTICLE 25.- CONTINGUT DELS ACORDS.** En les Juntes Generals, siguin ordinàries com extraordinàries, no es podrà tractar ni resoldre sobre uns altres assumptes que els expressats en la convocatòria o en l'Ordre del Dia aprovat per unanimitat, si es tractés de Junta Universal. S'exceptua del que disposa el paràgraf anterior, els acords relatius a la separació dels administradors i a l'acció social de responsabilitat, que poden ser adoptats per la Junta General en qualsevol moment.

**ARTICLE 26.- L'ACTA DE LA JUNTA.** L'Acta de la Junta podrà ser aprovada per la mateixa Junta a continuació d'haver-se celebrat aquesta, sent signada pel President i el Secretari, o si

no, dins el termini de quinze dies, pel President i dos interventors, un en representació de la majoria i un altre per la minoria. L'Acta aprovada en qualsevol d'aquestes dues formes tindrà força executiva a partir de la data de la seva aprovació. Les Certificacions de les Actes seran expedides i els acords s'elevaran a públic per les persones legitimades per això, segons el que determinen aquests Estatuts i el Reglament del Registre Mercantil. L'Administració podrà requerir la presència de Notari perquè aixequi Acta de la Junta, i estarà obligat a fer-ho sempre que amb cinc dies d'antelació al previst per a la seva celebració ho sol·licitin accionistes que representin, almenys, l'1 per 100 del Capital Social. En ambdós casos, l'Acta Notarial tindrà la consideració d'Acta de la Junta.

**ARTICLE 27.- IMPUGNACIÓ DELS ACORDS SOCIALS.** Els acords adoptats per les Juntes Generals podran ser impugnats en els casos i mitjançant els procediments establerts per la Llei.

#### **DE L'ADMINISTRACIÓ SOCIAL**

**ARTICLE 28.- COMPOSICIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.** La Societat serà administrada, regida i representada amb les facultats més àmplies que en dret procedeixin, excepte les que competeixen a la Junta General conforme a la Llei i a aquests Estatuts, per un Consell d'Administració compost per membres en número mínim de tres i màxim de vint. Competeix a la Junta General d'accionistes la fixació del nombre de Consellers.

**ARTICLE 29.- DURACIÓ DE CÀRRECS.** Els consellers nomenats desenvoluparan el seu càrrec per un termini de cinc anys, sense perjudici de la seva reelecció, així com de la facultat de la Junta General de procedir en qualsevol temps i moment a la destitució dels mateixos de conformitat al que estableix la Llei i en aquests Estatuts. Si durant el termini per a què van ser nomenats els Consellers es produïssin vacants, el Consell podrà designar entre els accionistes les persones que hagin. d'ocupar-les fins que es reuneixi la primera Junta General.

**ARTICLE 30.- DESIGNACIÓ DE CÀRRECS EN EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.** El Consell d'Administració nomenarà del seu si al President i podrà nomenar, si així l'acorda, a un Vicepresident, que substituirà al President en cas de vacant, absència o malaltia. El càrrec de President del Consell d'Administració serà designat pels seus membres, per termini no inferior a un any, podent ser reelegit el que exerceixi aquest càrrec una vegada vençut el termini pel qual inicialment va ser nomenat. També designarà a la persona que exerceixi el càrrec de Secretari. Per ser nomenat President o Vicepresident serà necessari que la persona designada sigui membre del Consell d'Administració, circumstància que no serà necessària en la persona que designi per exercir el càrrec de Secretari, en aquest cas, aquest tindrà veu però no vot.

**ARTICLE 31.- FACULTATS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.** Competeix al Consell de Administració, la representació i la suprema direcció i administració de la Companyia en judici o fora d'ell, de tots els actes compresos en l'objecte social delimitat en aquests Estatuts, així com de totes aquelles actuacions exigides per la Llei i aquests Estatuts, i sense perjudici dels actes reservats expressament pels mateixos a la Junta General, entenent-se que formen part del gir i trànsit de l'empresa els actes o negocis jurídics següents, que es detallen de forma merament enunciativa i no limitadora: a) Exercir la representació i personalitat de la Companyia, davant qualsevol classe de persones, Organismes, Autoritats, Administració Pública, Caixa General de Dipòsits, i altres entitats, així particulars com oficials i tant judicials com extrajudicials, podent absoldre posicions i desistir de qualsevol classe d'accions i procediments, podent ratificar-se davant la presència judicial. b) Pagar els deutes i cobrar els crèdits de qualsevol índole sense reserva de classe alguna, fins i tot els que provinquin de l'Estat, Ens Autònomic, Província o Municipi. c) Fer i atorgar qualsevol classe de contractes, actes i documents, públics o privats, de qualsevol espècie sobre béns mobles, semovents, mercaderies, segurs, transports i immobles, fins i tot comprar, subscriure, vendre o permutar qualsevol classe de valor mobiliaris, tant públics com privats, nacionals o estrangers. d) Sol·licitar, obtenir, adquirir, cedir i explotar patents, marques, privilegis, llicències i concessions administratives, així com fer qualsevol classe d'operacions referents a la propietat industrial. e) Convocar la Junta i executar i tenir cura de que es compleixin els acords presos per aquest Organisme. f) Intervenir en concursos i subhastes, judicials i extrajudicials. g) Establir, seguir, liquidar, saldar i cancel·lar comptes corrents, d'estalvi i crèdit amb el Banc d'Espanya, així com també amb qualsevol altra Entitat bancària, Caixa d'Estalvis, Societats i altres Entitats, nacionals i estrangeres. h) Lliurar, endossar, acceptar, prendre, descomptar, negociar i protestar lletres de canvi, financeres i de crèdit, xecs, pagarés i girs. i) Sol·licitar i obtenir d'entitats bancàries, de crèdit o finançament, qualsevol classe de crèdits, fins i tot hipotecaris, subscriuint les pòlisses i documents que els emparin i disposar i reintegrar els fons així obtinguts. j) Atorgar avals i afermar, per qualsevol mitjà, obligacions de tercers. k) Aprovar provisionalment els Inventaris, Balanços i Memòria que hagin de ser presentats a la Junta General i en les Oficines Públiques, segons el que estableix les Lleis Fiscals, així com també la proposta de, distribució de beneficis. l) Nomenar i separar els empleats i dependents de la Companyia, amb fixació de categories, sous i retribucions que hagin de percebre dins l'ordenament laboral aplicable. ll) Constituir i liquidar dipòsits de totes classes, fins i tot amb les entitats bancàries o de crèdit, encara i quan siguin el Banc d'Espanya o la Caixa General de Dipòsits. m) Conferir i revocar poders a favor de procuradors dels tribunals i de terceres persones perquè representin a la Companyia en qualsevol classe, de plets, i en especial, per intervenir en les jurisdiccions civil, criminal, administrativa, economicoadministrativa, contenciosa administrativa, governativa i laboral. n) Nomenar un o més Apoderats, que podran utilitzar també la denominació de Director si els fos autoritzat, qui exerciran les facultats que en cada cas es determinin, solidàries o mancomunades, i siguin delegables. ñ) Acordar l'establiment de sucursals, agències; dipòsits, delegacions i representacions. o) Acceptar, si escau, les dimissions dels membres que el componen.



**ARTICLE 32.- FUNCIONAMENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.** El Consell d'Administració es reunirà quan ho requereixi l'interès de la Societat, per iniciativa del seu President i, en el seu defecte, per qui faci les seves vegades, o a petició de, almenys, un terç dels consellers, en aquest cas el President convocarà el Consell en un termini de deu dies des de la sol·licitud. El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats per un altre Conseller, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant carta dirigida al President. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels assistents a la reunió. Sense perjudici de l'indicat en els paràgrafs anteriors, quan la Llei així l'autoritzi, podran adoptar-se acords sense sessió i per escrit, ajustant-se als requisits i formalitats establertes en el Reglament del Registre Mercantil. La votació per escrit i sense sessió només serà admesa quan cap conseller s'oposi a aquest procediment. De les sessions del Consell d'Administració, s'aixecarà acta, que signaran, almenys, el President i Secretari, i seran transcrites o recollides, de conformitat amb la normativa legal, en un Llibre especial d'Actes del Consell. Les actes s'aprovaran pel propi Consell d'Administració, al final de la reunió o en una altra posterior.

**ARTICLE 33.- EXERCICI DEL CÀRREC.** Els membres de l'administració social desenvoluparan el seu càrrec amb la diligència d'un ordenat empresari i representant legal. Hauran de guardar secret de les informacions de caràcter confidencial, fins i tot després de cessar en les seves funcions.

**ARTICLE 34.- RETRIBUCIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ.** El càrrec d'administrador serà retribuït. La remuneració consistirà en una quantitat fixa en concepte de dieta per assistència. L'import serà fixat per la Junta General i s'abonarà prorratejat en dotze mensualitats.

**ARTICLE 35.- DELEGACIÓ DE FACULTATS.** El Consell d'Administració podrà designar del seu si una Comissió Executiva o un o més Consellers Delegats, sense perjudici dels apoderaments que pugui conferir a qualsevol persona. En cap cas podran ser objecte de delegació la rendició de Comptes i la presentació de Balanços a la Junta General, ni les facultats que aquesta concedeix al Consell, llevat que fos expressament autoritzat per ella. La delegació permanent d'algunes o totes les seves facultats legalment delegables en la Comissió Executiva o en un o més Consellers Delegats, i la designació dels Administradors que hagin d'ocupar tals càrrecs, requerirà per a la seva validesa el vot favorable dels dos terços dels components del Consell, i no produiran efecte algun fins a la seva inscripció al Registre Mercantil.

## **TITOL V.- BALANÇOS**

**ARTICLE 36.- EXERCICI SOCIAL.** L'exercici social comprendrà el temps comprès entre el primer gener a 31 de desembre de cada any.

**ARTICLE 37.- DOCUMENTACIÓ COMPTABLE.** La Societat haurà de portar una comptabilitat ordenada, adequada a l'activitat de la seva Empresa, que permeti un seguiment cronològic de les operacions si com l'elaboració d'inventaris i balanços. Els llibres de comptabilitat seran legalitzats pel Registre Mercantil corresponent al lloc del domicili social.

**ARTICLE 38.- COMPTES ANUALS.** L'Administració hauran de formalitzar en el termini màxim de tres mesos a comptar del tancament de l'exercici social, els Comptes Anuals, l'Informe de Gestió i la proposta d'Aplicació del resultat. Els Comptes Anuals comprendran el Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys i la Memòria. Aquests documents, que formen una unitat, hauran de ser redactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat, de conformitat amb les disposicions legals, i hauran d'estar signats per l'Administració de la Companyia. A partir de la convocatòria de la Junta, qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de manera immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la mateixa i l'informe dels Auditors de Comptes, en cas d'haver estat designats per disposar-ho així la Llei o si s'hagués practicat voluntàriament o a petició de la minoria. L'anunci de la Junta esmentarà expressament aquest dret.

**ARTICLE 39.- CONTINGUT DELS COMPTES ANUALS.** El Balanç comprendrà, amb la deguda separació, els béns i drets que constitueixen en actiu de l'Empresa i les obligacions "que badaine el passiu de la mateixa, especificant els fons propis. L'estructura del Balanç s'ajustarà a l'establerta en la Llei de societats anònimes i altres disposicions legals d'aplicació. El Compte de Pèrdues i Guanys comprendrà, també amb la deguda separació, els ingressos i les despeses de l'exercici, havent d'ajustar-se a l'estructura prevista en la Llei de societats anònimes i altres disposicions legals de aplicació. La Memòria completarà, ampliarà i comentarà la informació continguda en el Balanç i el Compte de Pèrdues i Guanys. La Memòria contindrà les indicacions previstes en la Llei de societats anònimes i altres disposicions legals d'aplicació.

**ARTICLE 40.- INFORME DE GESTIÓ.** L'Informe de Gestió contindrà, almenys, una exposició fidel sobre l'evolució dels negocis i la situació de la Societat, així com, si escau, informació sobre els esdeveniments importants per a la Societat, ocorreguts des del tancament de l'exercici, l'evolució previsible d'aquella, les activitats en matèria d'investigació i desenvolupament i les adquisicions d'accions pròpies en els termes establerts per la Llei.

**ARTICLE 41.- AUDITORS DE COMPTES.** Els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió hauran de ser revisats pels Auditors de Comptes, quan existeixi obligació d'auditar. Els Auditors disposaran, com a mínim, d'un termini d'un mes a partir del moment en què els fossin lliurades els comptes per l'Administració per presentar el seu informe. Els Auditors de Comptes seran nomenats per la Junta General abans que finalitzi l'exercici a auditar, per un període que no podrà ser inferior a tres ni superior a nou anys. Els Auditors de Comptes no

podran ser reelegits fins que hagin transcorregut tres exercicis des de la terminació del període anterior.

**ARTICLE 42.- APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS.** Els Comptes Anuals s'aprovaran per la Junta General Ordinària d'Accionistes, la qual resoldrà sobre l'aplicació del resultat de l'exercici, d'acord amb el Balanç tancat.

**ARTICLE 43.- DIPOSIT DELS COMPTES ANUALS.** Dins el mes següent a l'aprovació dels Comptes Anuals, es presentaran aquestes amb la resta de documentació que exigeix la Llei de societats anònimes i juntament amb la certificació acreditativa de la seva aprovació i aplicació del resultat, pel seu dipòsit en el Registre Mercantil en la forma que determina la Llei.

**ARTICLE 44.- APLICACIÓ DE RESULTATS.** Dels beneficis líquids obtinguts en cada exercici, una vegada coberta la dotació per a Reserva Legal, i altres atencions legalment establertes, la Junta podrà destinar la suma que estimi convenient a Reserva voluntària, o qualsevol altra atenció legalment permesa. La resta, si escau, es distribuirà entre els socis com a dividends en la proporció corresponent al capital que hagin desemborsat, fent-se el pagament en el termini que determini la pròpia Junta. En general, una vegada cobertes les atencions previstes per la Llei, només podran repartir-se dividends amb càrrec al benefici de l'exercici o a reserva de lliure disposició, si el valor del patrimoni net comptable no és o, a conseqüència del repartiment no resulta ser inferior al Capital Social. Si existissin pèrdues d'exercicis anteriors, que fessin que aquest valor del patrimoni net de la Societat fos inferior a la xifra del Capital Social, el benefici es destinarà a la compensació d'aquestes pèrdues. Igualment es tindrà en compte el que preveu l'article 194 de la Llei.

**ARTICLE 45.- QUANTITATS A COMPTE DE DIVIDENDS.** La Junta General o l'Administració podrà acordar la distribució de quantitats a compte de dividends amb les limitacions i complint els requisits establerts en la Llei.

## **TITOL VI.- DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ**

**ARTICLE 46.- CAUSES DE DISSOLUCIÓ.** La Societat es dissoldrà: a) Per acord de la Junta General d'accionistes convocada expressament per això i adoptat de conformitat al que disposa aquests Estatuts. b) En qualsevol dels altres casos legalment previstos en la Llei de societats anònimes.

**ARTICLE 47.- LIQUIDACIÓ.** La mateixa Junta General que acordi la dissolució de la Societat determinarà les bases de la liquidació, que es practicarà per un nombre senar de liquidadors, designats a l'efecte per la Junta General. Des del moment en què la societat es declari en

liquidació, cessarà la representació de l'Administració per fer nous contractes i contreure noves obligacions, assumint els liquidadors les funcions a què es refereix l'article 272 de la Llei de societats anònimes. Per al desenvolupament de la liquidació, divisió de l'haver-hi social i cancel·lació registral, s'estarà al que disposa la Llei de societats anònimes i Reglament del Registre Mercantil.

#### **TITOL VII.- DIVERGÈNCIES: COMPETÈNCIA**

**ARTICLE 48.- ARBITRATGE.** Totes les qüestions que se suscitin entre la Societat i els socis i entre aquests, com a tals socis, seran resoltes per arbitratge institucional d'equitat, de conformitat al que estableix la Llei de 5 de desembre de 1988, designant-se per conèixer d'elles i administrar l'arbitratge al Tribunal Arbitral de Barcelona. El que disposa el paràgraf anterior no serà aplicable a les accions d'impugnació dels acords socials, ni en general als drets i accions del qual exercici judicial es troba regulat per la Llei de societats anònimes, els quals s'exercitaran en la forma establerta per aquesta Llei.

#### **TITOL VIII.- INCOMPATIBILITATS**

**ARTICLE 49.- PROHIBICIONS I INCOMPATIBILITATS.** Queda prohibit que ocupin càrrecs en la Societat i si és el cas, exercir-los a les persones declarades incompatibles en la mesura i condicions fixades per la Llei 25 de 26 de desembre de 1983, modificada per la Llei 9/91 de 22 de març, i d'altres de caràcter especial, així com a què estiguin sotmesos en les prohibicions de l'article 124 de la Llei de societats anònimes.