

DISPUN PUBLICAREA
IN M.O.F. A PROIECTULUI DE
FUZIUNE IN ACEASTA FORM

02. 07. 2020



PROIECT DE FUZIUNE CU PRIVIRE LA

FUZIUNEA PRIN ABSORBȚIE

DINTRE

JOYSON SAFETY SYSTEMS SIBIU S.R.L.

în calitate de SOCIETATE ABSORBANTĂ

ȘI

TAKATA SIBIU S.R.L.

în calitate de SOCIETATE ABSORBITĂ

25 iunie 2020



PREMISELE FUZIUNII

Administratorii societăților JOYSON SAFETY SYSTEMS SIBIU S.R.L. și TAKATA SIBIU S.R.L. au pregătit prezentul proiect de fuziune („Proiectul de Fuziune”) pentru implementarea fuziunii prin absorbție a societății TAKATA SIBIU S.R.L. de către societatea JOYSON SAFETY SYSTEMS SIBIU S.R.L. („Fuziunea”), în baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților Joyson Safety Systems Sibiu S.R.L. din data de 11 martie 2020 și a hotărârii asociatului unic al Takata Sibiu S.R.L. din data de 19 martie 2020 cu privire la aprobarea în principiu a fuziunii și în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în particular (dar fără limitare):

- (i) Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil („Codul Civil”),
- (ii) Legea societăților nr. 31/1990 („Legea nr. 31/1990”),
- (iii) Legea contabilității nr. 82/1991 („Legea nr. 82/1991”),
- (iv) Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal („Codul Fiscal”),
- (v) Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii („Codul Muncii”),
- (vi) Legea nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora („Legea nr. 67/2006”),
- (vii) Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților („Ordinul nr. 897/2015”),
- (viii) Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate („Ordinul nr. 1.802/2014”),
- (ix) Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii („Ordinul nr. 2861/2009”),

astfel cum acestea au fost republicate, modificate și/sau completate.

Societățile implicate în Fuziune fac parte din același grup de societăți și au, în prezent, același obiect principal de activitate conform Clasificării Activităților din Economia Națională (CAEN) (Notă - Clasificarea CAEN este în general aliniată la Clasificarea Europeană a Activităților Economice (NACE)):

- *Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule (cod CAEN: 2932);*

Prezentul Proiect de Fuziune este supus aprobării finale de către Adunarea Generală a Asociaților fiecăreia dintre societățile implicate în Fuziune.

OPERATIUNEA DE FUZIUNE

1. PREZENTARE GENERALĂ A SOCIETĂȚILOR IMPLICATE ÎN FUZIUNE

1.1. JOYSON SAFETY SYSTEMS SIBIU S.R.L. – societatea absorbantă (denumită în continuare “Joyson Sibiu” sau “Societatea Absorbantă”)

Sediu	Municipiul Sibiu, Strada FLORIAN RIEGER, Nr. 3, CAMERA NR 17, Etaj 1, Judet Sibiu
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului	J02/1613/2018
Cod unic de înregistrare	39331344
Formă juridică	Societate cu răspundere limitată
Durată de funcționare	Nelimitată
Obiect principal de activitate	Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule (Cod CAEN: 2932)
Capital social	46.000 RON, divizat în 4.600 de părți sociale cu o valoare nominală de 10 RON fiecare
Asociați	<p>Joyson Safety Systems Holdings No. 3 S.à.r.l., o societate constituită conform legilor din Marele Ducat de Luxemburg, având sediul social în 39, Waïstrooss, L – 5441 Remerschen, înregistrată la Registrul Comerțului din Marele Ducat de Luxemburg sub nr. B220753, deținătoare a unui nr. de 4.554 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON, reprezentând împreună 99% din capitalul social al Joyson Sibiu; și</p> <p>Joyson Auto Safety S.A., o societate constituită conform legilor din Marele Ducat de Luxemburg, având sediul social în 39, Waïstrooss, L – 5440 Remerschen, înregistrată la Registrul Comerțului din Marele Ducat de Luxemburg sub nr. B218170, deținătoare a unui nr. de 46 de părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare, reprezentând împreună 1% din capitalul social al Joyson Sibiu</p>
Administrator unic	DI. BUDICĂ RĂZVAN MUGUREL, cetățean român, născut la data de 25.01.1969 în București, România

1.2. TAKATA SIBIU S.R.L – societate absorbită (denumită în continuare „Takata Sibiu” sau “Societatea Absorbită”)

Sediu	Municipiul Sibiu, Str. FLORIAN RIEGER, Nr. 3, Județ Sibiu România
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului	J32/1866/2018
Cod unic de înregistrare	16666758
Formă juridică	Societate cu răspundere limitată
Durată de funcționare	Nelimitată
Obiect principal de activitate	Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule (Cod CAEN: 2932)
Capital social	32.402.000 RON, divizat în 1.620.100 de părți sociale cu o valoare nominală de 20 RON fiecare
Asociat unic	Societatea Absorbantă deține un număr de 1.620.100 de părți sociale cu o valoare nominală de 20 RON fiecare, reprezentând, împreună, 100% din capitalul social al Takata Sibiu
Administratori	Dna. GALEA MIHAELA MARIA, cetățean român, născut la data de 29.03.1978, în Blaj, județul Alba, România și DI. STAMEY ALAN BRIAN, cetățean american, născut la data de 08.10.1974, în Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii

Societatea Absorbantă și Societatea Absorbită sunt denumite în continuare, în mod colectiv, “Societățile Implicate în Fuziune”.

2. CONTEXTUL ȘI CONDIȚIILE FUZIUNII

2.1. Temeiul legal al Fuziunii

2.1.1. Fuziunea dintre Joyson Sibiu și Takata Sibiu va fi efectuată în conformitate cu prevederile Cărții I – *Despre Persoane*, Titlului IV – *Persoanele juridice*, Capitolul V – *Reorganizarea persoanei juridice* din Codul Civil și cu prevederile articolului 238 și următoarele din Legea nr. 31/1990, prin transferul universal al patrimoniului Societății Absorbite către Societatea Absorbantă, Societatea Absorbantă urmând a prelua toate activele și datoriile Societății Absorbite. Societatea Absorbită va fi dizolvată fără lichidare și va fi radiată din Registrul Comerțului. Urmare a Fuziunii, Societatea Absorbantă va avea toate drepturile și va fi ținută de toate obligațiile Societății Absorbite.

2.1.2. Fuziunea a fost aprobată în principiu prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților Joyson Sibiu din data de 11 martie 2020 și, respectiv, prin hotărârea asociatului unic al

Takata Sibiu din data de 19 martie 2020, prin aceste hotărâri administratorii Societăților Implicate în Fuziune fiind împuterniciți să întreprindă orice acțiuni necesare pentru pregătirea Proiectului de Fuziune și pentru publicarea Proiectului de Fuziune în conformitate cu prevederile legii române. Prin aceleași hotărâri ale asociațiilor fiecăreia dintre cele două societăți implicate în procesul de Fuziune, au fost adoptate în unanimitate decizii cu privire la următoarele aspecte:

- (i) nu este necesară pregătirea raportului administratorilor Societăților Implicate în Fuziune și realizarea informării prevăzute de art. 243³ din Legea nr. 31/1990;
- (ii) nu este necesară examinarea Proiectului de Fuziune de un expert și pregătirea raportului expertului cu privire la Planul de Fuziune, conform art. 243³ din Legea nr. 31/1990;
- (iii) nu este necesară întocmirea situațiilor financiare datate nu mai devreme de prima zi a celei de a treia luni anterioare datei Proiectului de Fuziune, cu toate că ultimele situații financiare anuale au fost întocmite pentru un exercitiu financiar încheiat cu mai mult de 6 luni înainte de această data, conform art. 244 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990);

2.1.3. Proiectul de Fuziune a fost pregătit în conformitate cu art. 241 din Legea nr. 31/1990 și va fi depus la Registrul Comerțului și publicat în conformitate cu art. 242 din Legea nr. 31/1990. Conform art. 243 din Legea nr. 31/1990, orice creditor al Societăților Implicate în Fuziune este îndreptățit să facă opoziție la Fuziune în termen de 30 de zile de la publicarea Proiectului de Fuziune dacă are o creanță împotriva uneia dintre Societățile Implicate în Fuziune care este certă, lichidă și anterioară datei publicării Proiectului de Fuziune și a cărei satisfacere este pusă în pericol prin realizarea Fuziunii.

2.1.4. După expirarea perioadei în cursul căreia creditorii pot face opoziții la Fuziune, asociații Societăților Implicate în Fuziune vor adopta hotărâri pentru aprobarea finală a Fuziunii, în conformitate cu art. 246 din Legea nr. 31/1990.

2.2. Contextul economic și fundamentarea fuziunii

2.2.1 Având în vedere că Societățile Implicate în Fuziune fac parte din același grup de societăți și desfășoară activități similare sau complementare, menținerea unei structuri corporative multiple poate cauza dezavantaje economice. Societățile Implicate în Fuziune desfășoară, în prezent, aceeași activitate: *Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule (cod CAEN: 2932)*. Ulterior Fuziunii, obiectul principal de activitate, forma juridică și numele Societății Absorbante vor fi menținute.

2.2.2 Urmare a Fuziunii, Societățile Implicate în Fuziune vor avea conducere și organizare centralizate, care vor permite administrarea mai eficientă a patrimoniului rezultat din Fuziune și adoptarea unei strategii de afaceri unitare.

2.2.3 Restructurarea Societăților Implicate în Fuziune prin operațiunea de Fuziune este justificată și prin multiple alte beneficii pe care le aduce, inclusiv:

- (i) unificarea patrimoniilor Societăților Implicate în Fuziune și a operațiunilor acestora;

- (ii) simplificarea și accelerarea procesului decizional (nu vor fi necesare ședințe și decizii separate ale asociațiilor și administratorilor);
- (iii) asigurarea unui sistem de management și control al activităților reunite mai eficient și integrat organic;
- (iv) optimizarea structurii organizaționale, care va conduce la o eficientizare a utilizării resurselor umane, tehnice și financiare;
- (v) reducerea costurilor administrative nenesesare, ca urmare a gestiunii, conducerii și reprezentării unice;
- (vi) reducerea volumului tranzacțiilor intra-grup;
- (vii) limitarea formalităților de raportare la autorități.

2.2.4 De asemenea, Fuziunea face parte din procesul global de achiziție a grupului Takata de către grupul Joyson Safety Systems.

2.3. Termenii și condițiile principale ale Fuziunii

- 2.3.1 Fuziunea va presupune absorbția Societății Absorbite de către Societatea Absorbantă, toate activele și datoriile, drepturile și obligațiile, contractele, angajații, autorizațiile, permisele și licențele, drepturile, obligațiile și calitățile procesuale în litigii și dispute ale Societății Absorbite urmând a fi transferate către Societatea Absorbantă, astfel cum se detaliază în continuare.
- 2.3.2 În considerarea principiului continuității, conducerea și administrarea Societății Absorbante va fi încredințată administratorilor în funcție, atât ai Societății Absorbante cât și ai Societății Absorbite, la data aprobării finale a Proiectului de Fuziune de către adunările generale ale asociațiilor Societăților Implicate în Fuziune.
- 2.3.4 În urma Fuziunii, sediul social al Societății Absorbante va fi mutat la sediul social actual al Societății Absorbite: Municipiul Sibiu, Strada FLORIAN RIEGER, Nr. 3, Județ Sibiu, România.
- 2.3.5 Numele și forma juridică ale Societății Absorbante vor rămâne neschimbate.
- 2.3.6 Drept consecință a Fuziunii, Societatea Absorbită va înceta să existe, va fi dizolvată fără lichidare, în conformitate cu art. 233(1) din Legea nr. 31/1990 și va fi radiată de la Registrul Comerțului.

3. STABILIREA ȘI EVALUAREA ACTIVULUI ȘI PASIVULUI

3.1 Metodă

- 3.1.1 Metoda folosită pentru determinarea condițiilor Fuziunii și a aportului net la Fuziune al fiecăreia dintre Societățile Implicate în Fuziune este metoda activului net contabil, conform căreia valorile folosite pentru scopul Fuziunii sunt bazate pe activul net contabil.
- 3.1.2 În consecință, elementele reflectate în bilanțul Societății Absorbite vor fi preluate la valoarea înregistrată în contabilitatea Societății Absorbite.

3.2 Situațiile financiare și bilanțul pentru scopul Fuziunii

- 3.2.1 Situațiile financiare ale Societăților Implicate în Fuziune care au fost folosite pentru a determina condițiile Fuziunii și activele și pasivele care se transferă (“Situațiile Financiare pentru Fuziune”) au fost pregătite la data de 31 august 2018, aceasta fiind data de referință a situațiilor financiare folosite pentru scopul Fuziunii (“Data de Referință”). Bilanțurile contabile individuale ale Societăților Implicate în Fuziune la Data de Referință, care sunt parte din Situațiile Financiare pentru Fuziune, sunt atașate prezentului Proiect de Fuziune ca Anexa 1.
- 3.2.2 Bilanțul contabil pentru scopul Fuziunii, atașat prezentului ca Anexa 2 (“Bilanțul pentru Fuziune”) a fost pregătit în baza Situațiilor Financiare pentru Fuziune de la Data de Referință.
- 3.2.3 Principiile prevăzute în legislația contabilă în vigoare cu privire la fuziunea societăților (Ordinul nr. 897/2015 și Ordinul nr. 1802/2014) au fost avute în vedere la pregătirea Bilanțului pentru Fuziune.

3.3 Active și pasive

- 3.3.1 Valorile activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la Data de Referință, care au fost luate în considerare pentru pregătirea Proiectului de Fuziune, sunt următoarele:

Societatea Absorbantă

- 3.3.1.1 Societatea Absorbantă are active în valoare de 41.888.138 RON, constituite din:

▪ Active immobilizate financiare	- 41.796.338 RON
▪ Active circulante	- 91.800 RON

- 3.3.1.2 Societatea Absorbantă are datorii în sumă de 41.842.138 RON, constituite din:

▪ Datorii pe termen scurt	- 41.842.138 RON
---------------------------	------------------

- 3.3.1.3 Raportat la cele de mai sus, activele nete contabile ale Societății Absorbante sunt în sumă de 46.000 RON.

Societatea Absorbită

- 3.3.1.4 Societatea Absorbită aduce la Societatea Absorbantă toate activele sale, în valoare de 273.344.632 RON, constituite din:

▪ Active immobilizate	- 60.493.979 RON
▪ Active circulante	- 212.366.395 RON
▪ Cheltuieli în avans	- 484.258 RON

3.3.1.5 Societatea Absorbită transferă către Societatea Absorbantă datorii în sumă de 44.196.403 RON, constituite din:

▪ Datorii pe termen scurt	-	41.553.968 RON
▪ Provizioane	-	2.642.435 RON

Raportat la cele de mai sus, Societatea Absorbită transferă către Societatea Absorbantă active nete contabile în sumă de 229.148.229 RON.

- 3.3.2 Situația activelor și datoriilor care vor fi transferate Societății Absorbante este prezentată în Anexa 1 atașată prezentului Proiect de Fuziune.
- 3.3.3 Alocarea activelor și pasivelor Societății Absorbite este bazată pe principiul asigurării operării optime și continue a activității în urma Fuziunii.
- 3.3.4 Din punct de vedere juridic, contabil și fiscal, tranzacțiile Societății Absorbite vor fi considerate ca fiind tranzacții ale Societății Absorbante începând cu data la care Fuziunea devine efectivă în conformitate cu prevederile Secțiunii 9 – *Data Efectivă a Fuziunii* – a prezentului Proiect de Fuziune (“Data Efectivă a Fuziunii”, astfel cum este definită mai jos).
- 3.3.5 Situația activelor și pasivelor care vor fi transferate Societății Absorbante va fi actualizată la momentul transferului efectiv al patrimoniului Societății Absorbite către Societatea Absorbantă, cu luarea în calcul a schimbărilor patrimoniale intervenite între Data de Referință și Data Efectivă a Fuziunii. În consecință, transferul patrimoniului Societății Absorbite va avea loc în baza situației și a elementelor din bilanț de la Data Efectivă a Fuziunii.
- 3.3.6 În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 897/2015, preluarea de către Societatea Absorbantă a rezultatului unor astfel de schimbări patrimoniale, înregistrate în contul de profit și pierderi al Societății Absorbite, va fi efectuată pe baza contului de rezultat reportat.

4. ALOCAREA DE PĂRȚI SOCIALE ÎN SOCIETATEA ABSORBANTĂ URMARE A FUZIUNII

- 4.1 În conformitate cu prevederile art. 250(2) din Legea nr. 31/1990, urmare a Fuziunii nu vor fi emise părți sociale de către Societatea Absorbantă pentru părțile sociale deținute de către Societatea Absorbantă în Societatea Absorbită. La Data Efectivă a Fuziunii, părțile sociale deținute de Societatea Absorbantă în Societatea Absorbită vor fi anulate (la valoarea lor contabilă, astfel cum aceasta este reflectată în contabilitate), în contrapartidă cu prima de fuziune, sub rezerva aprobării finale de către asociații Societăților Implicate în Fuziune.
- 4.2 În consecință, urmare a Fuziunii, capitalul social al Societății Absorbante va avea aceeași valoare și aceeași structură, după cum urmează:
- Capital social: 46.000 RON, divizat în 4.600 de părți sociale cu o valoare nominală de 10 RON fiecare, deținute de asociați după cum urmează:
 - (i) Joyson Safety Systems Holdings No. 3 S.à.r.l. va deține 4.554 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare, reprezentând 99% din capitalul social al Societății Absorbante;

- (ii) Joyson Auto Safety S.A. va deține 46 de părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare, reprezentând 1% din capitalul social al Societății Absorbante.

5. PRIMA DE FUZIUNE

- 5.1 În conformitate cu reglementările contabile aplicabile (i.e., Ordinul nr. 1802/2014), prima de fuziune este determinată ca diferență dintre valoarea aportului rezultat din fuziune și valoarea cu care a crescut capitalul social al Societății Absorbante.
- 5.2 În baza Situațiilor Financiare pentru Fuziune utilizate pentru scopul pregătirii Proiectului de Fuziune, prima de fuziune este în valoare de 229.148.229 RON.
- 5.3 Părțile sociale deținute de Societatea Absorbantă în Societatea Absorbită, cu valoare contabilă de 41.796.338 RON, vor fi anulate în urma Fuziunii, în contrapartidă cu prima de fuziune, sub rezerva aprobării finale a fuziunii prin hotărârile asociațiilor celor două Societăți Implicate în Fuziune.
- 5.4 Prima de fuziune va fi utilizată pentru anularea părților sociale deținute de Societatea Absorbantă în Societatea Absorbită și pentru preluarea rezervelor Societății Absorbite, conform prevederilor legale.

6. SUMA EVENTUALELOR PLĂȚI ÎN NUMERAR (SULTA)

- 6.1 Sulta reprezintă suma de bani rezultată din diferența de valoare dintre părțile sociale deținute la Societatea Absorbită și părțile sociale primite la Societatea Absorbantă. Nu se va acorda sultă în legătură cu Fuziunea.

7. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII SPECIALE ALE ASOCIAȚILOR

- 7.1 Asociații și cota de participare a acestora la capitalul social al Societății Absorbante, înainte și după finalizarea Fuziunii, vor rămâne neschimbate.
- 7.2 Fuziunea nu are ca efect mărirea obligațiilor asociaților niciuneia dintre Societățile Implicate în Fuziune.
- 7.3 Asociațiilor din Societățile Implicate în Fuziune nu li se vor acorda drepturi speciale în cadrul Societății Absorbante ca urmare a Fuziunii.

8. AVANTAJE SPECIALE ACORDATE EXPERTILOR, ADMINISTRATORILOR, DIRECTORILOR EXECUTIVI ȘI AUDITORILOR SOCIETĂȚILOR IMPLICATE ÎN FUZIUNE

- 8.1 Nu se acordă avantaje speciale experților, administratorilor, auditorilor sau directorilor executivi ai Societății Absorbante, și nici celor ai Societății Absorbite.

9. DATA EFECTIVĂ A FUZIUNII

- 9.1 Data efectivă a fuziunii este data la care Fuziunea prin absorbție de către Societatea Absorbantă a Societății Absorbite va produce efecte („Data Efectivă a Fuziunii”).
- 9.2 Data Efectivă a Fuziunii va fi ultima zi a lunii următoare lunii în care ultima hotărâre a adunării generale a asociațiilor care aprobă Fuziunea se înregistrează la Registrul Comerțului

ulterior analizei de legalitate asupra Fuziunii de către instanța competentă, însă nu mai târziu de 31 decembrie 2020.

- 9.3 Data Efectivă a Fuziunii stabilită conform celor de mai sus îndeplinește cerințele articolului 249 lit. (b) din Legea nr. 31/1990 și urmează să fie confirmată și agreată de Societățile Implicate în Fuziune prin hotărârile Adunărilor Generale ale Asociațiilor privind aprobarea finală a Fuziunii.

10. EFECTELE FUZIUNII, TRANSFERUL ACTIVELOR ȘI PASIVELOR.

- 10.1 De la Data Efectivă a Fuziunii, Societatea Absorbantă dobândește de drept toate drepturile (inclusiv drepturi de creanță, drepturi reale, drepturi de proprietate intelectuală etc.) și va fi ținută de toate obligațiile și va prelua toate contractele, activele și datoriile Societății Absorbite.

- 10.2 Societatea Absorbantă și Societatea Absorbită vor semna un protocol de predare-primire care va cuprinde informațiile contabile și fiscale necesare privind elementele transferate, pe baza principiilor enumerate în prezentul Proiect de Fuziune („Protocolul de Predare-Primire”).

10.3 Transferul dreptului de proprietate asupra activelor

- 10.3.1 Drepturile de proprietate și celelalte drepturi reale ale Societății Absorbite asupra activelor (bunurilor) acestea vor fi transferate către Societatea Absorbantă prin efectul legii (transfer universal), de la Data Efectivă a Fuziunii. Pentru evitarea oricărei îndoieli, această transmisiune de drept a drepturilor de proprietate și a celorlalte drepturi reale este aplicabilă în privința oricăror și tuturor activelor dobândite de Societatea Absorbită în orice mod și fără a distinge între (i) activele (bunurile) întabulate sau neîntabulate în Cartea Funciara sau alte registre sau la orice autorități ca fiind în proprietatea Societății Absorbite, sau între (ii) drepturile de proprietate și celelalte drepturi reale care sunt litigioase sau potențial litigioase. Toate activele vor fi transmise în patrimoniul Societății Absorbante în starea în care se află la Data Efectivă a Fuziunii.

- 10.3.2 Formalitățile cadastrale și de publicitate care trebuie îndeplinite ca urmare a transferului proprietăților imobiliare vor fi efectuate ulterior Datei Efective a Fuziunii, în conformitate cu prevederile Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciara aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, modificat conform Ordinului nr. 1340/2015. Orice formalitate de publicitate cadastrală în curs, începută de către și în numele Societății Absorbite va fi finalizată (dacă nu se va realiza până la Data Efectivă a Fuziunii) de către Societatea Absorbantă.

- 10.3.3 Lista proprietăților imobiliare (terenuri, clădiri) asupra cărora Societatea Absorbită are drepturi de proprietate care se vor transmite în patrimoniul Societății Absorbante va fi reflectată în hotărârile Adunărilor Generale ale Asociațiilor privind aprobarea finală a Fuziunii și în Protocolul de Predare-Primire.

10.4 Transferul angajaților

- 10.4.1 Drepturile și obligațiile izvorâte din contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul Societății Absorbite la Data Efectivă a Fuziunii, precum și cele izvorate din contractele individuale de muncă ale salariaților preluați de la Societatea Absorbită vor fi transferate integral Societății Absorbante, în conformitate cu art. 173 din Codul

Muncii și cu Legea nr. 67/2006, cu respectarea prevederilor legale imperative aplicabile. Ajustări minore cu privire la sarcinile aferente unor funcții, determinate de preluarea în structura organizațională a Societății Absorbante, ar putea fi luate în considerare. Atât salariații Societății Absorbite cât și salariații Societății Absorbante vor fi informați cu privire la Fuziune cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de Data Efectivă a Fuziunii, în conformitate cu legislația aplicabilă.

10.5 Transferul contractelor și al tranzacțiilor

10.5.1 Urmare a Fuziunii și începând cu Data Efectivă a Fuziunii, toate contractele încheiate de Societatea Absorbită vor fi transferate Societății Absorbante și toate tranzacțiile și contractele în curs de derulare ale Societății Absorbite, precum și toate măsurile și actele și operațiunile juridice efectuate de către Societatea Absorbită până la Data Efectivă a Fuziunii (sau până la data la care ultima hotărâre a Adunării Generale a Asociaților pentru aprobarea Fuziunii este înregistrată la Registrul Comerțului, dacă data respectivă va fi ulterioară Datei Efective a Fuziunii) (cum ar fi vânzări, cumpărări, amortizări, castiguri și pierderi), se vor continua de către/cu Societatea Absorbantă și vor produce efecte în patrimoniul Societății Absorbante, ca și cum acestea ar fi fost încheiate în numele și în beneficiul Societății Absorbante.

10.6 Licențe, permise și autorizații. Drepturi de proprietate intelectuală

10.6.1 În urma Fuziunii, toate autorizațiile, permisele, licențele, certificatele și aprobările obținute de Societatea Absorbită, precum și know-how-ul și drepturile de proprietate intelectuală și industrială folosite de Societatea Absorbită în desfășurarea activității sale vor fi transferate Societății Absorbante, în toate cazurile în baza și în conformitate cu prevederile documentelor relevante și ale prevederilor legale aplicabile.

10.7 Litigiile și disputele în curs

10.7.1 Odată cu transferul tuturor activelor și pasivelor de la Societatea Absorbită către Societatea Absorbantă, toate procedurile administrative inițiate de Societatea Absorbită și/sau litigiile în curs la Data Efectivă a Fuziunii (indiferent dacă Societatea Absorbită are calitatea de reclamant sau de pârât), vor fi preluate de către Societatea Absorbantă și continuate de către aceasta din urmă, prin preluarea calității procesuale a Societății Absorbite de către Societatea Absorbantă.

10.8 Aspecte fiscale

10.8.1 Transmiterea universală a patrimoniului Societății Absorbite către Societatea Absorbantă la Data Efectivă a Fuziunii nu constituie o livrare de bunuri în conformitate cu prevederile art. 270 alin. (7) din Codul Fiscal.

10.8.2 La Data Efectivă a Fuziunii, Societatea Absorbită va comunica Societății Absorbante valorile fiscale ale elementelor transferate. Amortizarea fiscală pentru activele transferate către Societatea Absorbantă va fi determinată în continuare în conformitate cu regulile care s-ar fi aplicat de către Societatea Absorbită dacă transferul nu ar fi avut loc (aceeași perioadă de amortizare, aceeași metodă și aceeași valoare fiscală).

10.8.3 La Data Efectivă a Fuziunii, Societatea Absorbantă va prelua, conform prevederilor legale, pierderile fiscale și costurile excedentare ale îndatorării ale Societății Absorbite, în funcție de situația la acea dată.

10.9 Actul Constitutiv

- 10.9.1 Actul constitutiv al Societății Absorbante va fi modificat pentru a reflecta modificările rezultate în urma finalizării Fuziunii, astfel cum sunt descrise în prezentul Proiect de Fuziune.
- 10.9.2 Punctul de lucru ale Societății Absorbite în prezent înregistrat la Registrul Comerțului nu va fi transferat către Societatea Absorbantă.
- 10.9.3 Modificările menționate mai sus vor fi aprobate de adunarea generală a asociaților Societății Absorbante, respectiv de asociatul unic al Societății Absorbite, la momentul aprobării finale a Fuziunii.

11. ARHIVAREA DOCUMENTELOR ȘI REGISTRELE DE CONTABILITATE

- 11.1 Societatea Absorbantă va fi responsabilă cu păstrarea și arhivarea documentelor justificative și a registrelor contabile ale Societății Absorbite, în conformitate cu prevederile art. 3 din Ordinul nr. 897/2015.

12. DIVERSE

- 12.1 **Salvgardare.** Orice prevederi din acest Proiect de Fuziune care ar fi nevalabile, nelegale sau nesuscetibile de a fi puse în executare vor fi separate de restul prevederilor și nu vor afecta validitatea sau punerea în executare a acestora din urmă.
- 12.2 **Amendamente.** În cazul în care, în cursul procesului de aprobare, de implementare sau de asigurare în alt mod a efectelor Fuziunii, anumite prevederi ale acestui Proiect de Fuziune ar trebui modificate sau completate, Societățile Implicate în Fuziune vor coopera în vederea atingerii finalității Fuziunii, astfel cum este avut în vedere la momentul aprobării Fuziunii, inclusiv prin intermediul amendamentelor la prezentul Proiect de Fuziune. În orice caz, asociații Societăților Implicate în Fuziune nu vor fi prejudiciați în urma amendamentelor la Proiectul de Fuziune.
- 12.3 **Înregistrare, Publicare, Stingerea pasivului.** Prezentul Proiect de Fuziune se depune la Registrul Comerțului în conformitate cu prevederile art. 242 din Legea nr. 31/1990, împreună cu declarația fiecărei Societăți Implicate în Fuziune privind modalitatea de publicare a Proiectului de Fuziune, precum și cu declarațiile Societății Absorbite privind modalitatea de stingere a pasivului.

Proiectul de Fuziune se publică în conformitate cu prevederile art. 242 din Legea nr. 31/1990, în Monitorul Oficial al României.

13. CONCLUZII

- 13.1 Societatea Absorbantă își va păstra numele, obiectul principal de activitate și forma juridică. Noi administratori ai Societății Absorbante vor fi numiți în plus față de administratorii curenți ai acestei, iar Societatea Absorbantă va prelua anumite obiecte de activitate secundare ale acesteia. După Fuziune, Societatea Absorbantă va avea un capital social de 46.000 RON, împărțit în 4.600 de părți sociale cu o valoare nominală de 10 RON fiecare.

- 13.2 Creditorii Societăților Implicate în Fuziune ale căror creanțe sunt certe, lichide și anterioare publicării prezentului Proiect de Fuziune vor putea face opoziție la Fuziune în condițiile și termenele prevăzute de Legea nr. 31/1990.
- 13.3 Societățile Implicate în Fuziune vor lua toate măsurile necesare în vederea asigurării faptului că hotărârile adunărilor generale ale asociațiilor Societăților Implicate în Fuziune pentru aprobarea Fuziunii, actul constitutiv actualizat al Societății Absorbante, precum și orice modificări sau acțiuni necesare ca urmare a Fuziunii vor fi adoptate și depuse la Oficiul Registrului Comerțului și vor efectua toate formalitățile impuse de legile aplicabile în vederea finalizării Fuziunii.
- 13.4 Fuziunea prin absorbție a Societății Absorbite de către Societatea Absorbantă produce efecte la Data Efectivă a Fuziunii.
- 13.5 De la Data Efectivă a Fuziunii, Societatea Absorbită își încetează existența, Fuziunea având ca efect dizolvarea fără lichidare a Societății Absorbite și transmiterea universală a patrimoniului acesteia către Societatea Absorbantă care, în acest fel, dobândește de drept (prin efectul legii) toate drepturile și este ținută de toate obligațiile Societății Absorbite.
- 13.6 Acest Proiect de Fuziune a fost întocmit în baza mandatului dat administratorilor de către asociații Societății Absorbante și ai Societății Absorbite și a fost realizat în baza informațiilor existente până la data întocmirii acestuia (care sunt susceptibile de modificare până la Data Efectivă a Fuziunii).

Proiectul de Fuziune are următoarele anexe:

Anexa 1 - Bilanțurile contabile individuale ale Societăților Implicate în Fuziune

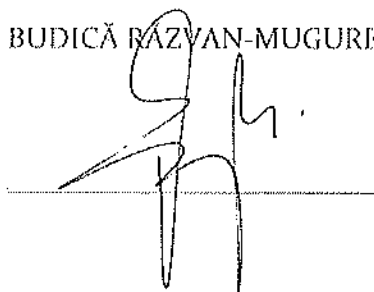
Anexa 2 - Bilanțul contabil consolidat al Societății Absorbante pentru scopul Fuziunii

Semnat astăzi, 25 iunie 2020, de administratorii Societății Implicate în Fuziune, în 5 exemplare originale în limba română, având un număr de 13 pagini fiecare, la care se adaugă anexe având un număr de pagini de 14.

JOYSON SAFETY SYSTEMS SIBIU S.R.L.

Prin administrator

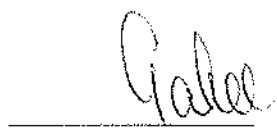
BUDICĂ RAZVAN-MUGUREL



TAKATA SIBIU S.R.L.

Prin administrator

GALEA MIHAELA MARIA



Anexa 1

Bilanțurile contabile individuale ale Societăților Implicate în Fuziune

Bilanț Joyson Sibiu

Denumirea elementului		Nr. Rd	31 august 2018
A		B	
A.	ACTIVE IMOBILIZATE		
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE		
	1. Cheltuieli de constituire	1	
	2. Cheltuieli de dezvoltare	2	
	3. Concesii, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale	3	
	4. Fondul comercial	4	
	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	5	
	6. Avansuri	6	
	TOTAL (rd. 01 la 06)	7	0
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE		
	1. Terenuri și construcții	8	
	2. Instalații tehnice și mașini	9	
	3. Alte instalații, utilaje și mobilier	10	
	4. Investiții imobiliare	11	
	5. Immobilizări corporale în curs de execuție	12	
	6. Investiții imobiliare în curs de execuție	13	
	7. Active corporale de exploatare și evaluare a resurselor minerale	14	
	8. Active biologice productive	15	
	9. Avansuri	16	
	TOTAL (rd. 8 la 16)	17	0
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE		
	1. Acțiuni deținute la filiale	18	41.796.338
	2. Împrumuturi acordate entităților din grup	19	
	3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun	20	
	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun	21	
	5. Alte titluri immobilizate	22	
	6. Alte împrumuturi	23	
	TOTAL (rd. 18 la 23)	24	41.796.338
	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 07+17+24)	25	41.796.338
B.	ACTIVE CIRCULANTE		
	I. STOCURI		
	1. Materii prime și materiale consumabile	26	
	2. Producția în curs de execuție	27	

	3. Produse finite si marfuri	28	
	4. Avansuri	29	
	TOTAL (rd. 26 la 29)	30	0
	II. CREANȚE		
	1. Creante comerciale	31	
	2. Sume de incasat de la entitatile afiliate	32	
	3. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile	33	
	4. Alte creante	34	
	5. Capital scris și nevărsat (cl. 456 - 495 ^A)	35	
	TOTAL (rd. 31 la 35)	36	-
	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT		
	1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate	37	
	2. Alte investiții pe termen scurt	38	
	TOTAL (rd. 37 la 38)	39	
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI		
		40	91.800
	ACTIVE CIRCULANTE (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	91.800
C.	CHELTUIELI IN AVANS (rd. 43+44)	42	
	Sume de reluat într-o perioada de pana la un an	43	
	Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an	44	
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN		
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile	45	
	2. Sume datorate institutiilor de credit	46	
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor	47	
	4. Datorii comerciale - furnizori	48	
	5. Efecte de comert de platit	49	
	6. Sume datorate entitatilor din grup	50	41.842.138
	7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	51	
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	52	
	TOTAL (rd. 37 la 44)	53	41.842.138
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	(41.750.338)
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 41-53-70-73-76)	55	46.000
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN		
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile	56	

	2. Sume datorate institutiilor de credit	57	
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor	58	
	4. Datorii comerciale - furnizori	59	
	5. Efecte de comert de platit	60	
	6. Sume datorate entitatilor din grup	61	
	7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	62	
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	63	
	TOTAL (rd. 56 la 63)	64	
H.	PROVIZIOANE		
	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor	65	0
	2. Provizioane pentru impozite	66	
	3. Alte provizioane	67	
	TOTAL (rd. 65 + 66 + 67)	68	-
I.	VENITURI ÎN AVANS		
	1. Subventii pentru investitii (rd. 70+71)	69	
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	70	
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	71	
	2. Venituri inregistrate in avans - total (rd. 73 + 74), din care:	72	
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	73	
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	74	
	3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (rd. 76+77)	75	
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	76	
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	77	
	Fond comercial negativ	78	
	TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	
J.	CAPITAL ȘI REZERVE		
	i. Capital		
	1. Capital subscris varsat	80	46.000
	2. Capital subscris nevarsat	81	
	3. Patrimoniul regiei	82	
	4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-	83	
	5. Alte elemente de capitaluri proprii	84	
	TOTAL (rd. 80 + 81 + 82 + 83 + 84)	85	46.000
	ii. Prime de capital	86	
	iii. Rezerve din reevaluare	87	
	iv. Rezerve		
	Rezerve legale (ct. 1061)	88	

Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89	
Alte rezerve (ct. 1068)	90	
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	-
Acțiuni proprii	92	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	93	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	94	
v. Profitul sau Pierderea Reportat(ă)		
Sold C	95	
Sold D	96	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI		
Sold C	97	0
Sold D	98	
Repartizarea profitului	99	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	46.000
Patrimoniul public	101	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89)	103	46.000

Bilanț Takata Sibiu

Denumirea elementului		Nr. Rd	31 martie. 2018	31 august 2018
A		B		
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
	1. Cheltuieli de constituire	1		
	2. Cheltuieli de dezvoltare	2		
	3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale	3	239.465	340.404
	4. Fondul comercial	4		
	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	5		
	6. Avansuri	6	155.724	
	TOTAL (rd. 01 la 06)	7	395.190	340.404
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
	1. Terenuri și construcții	8	32.127.144	30.818.659
	2. Instalații tehnice și mașini	9	31.130.846	28.299.409
	3. Alte instalații, utilaje și mobilier	10	277.787	530.056
	4. Investiții imobiliare	11		
	5. Immobilizări corporale în curs de execuție	12	584.291	489.241
	6. Investiții imobiliare în curs de execuție	13		
	7. Active corporale de exploatare și evaluare a resurselor minerale	14		
	8. Active biologice productive	15		
	9. Avansuri	16	376.732	16.210
	TOTAL (rd. 8 la 16)	17	64.496.801	60.153.575
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
	1. Acțiuni deținute la filiale	18		
	2. Imprumuturi acordate entităților din	19		
	3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în	20		
	4. Imprumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în	21		
	5. Alte titluri immobilizate	22		
	6. Alte împrumuturi	23		
	TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07+17+24)	25	64.891.990	60.493.979
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI			
	1. Materii prime și materiale consumabile	26	23.656.647	27.126.377
	2. Producția în curs de execuție	27	7.184.173	8.940.074
	3. Produse finite și marfuri	28	12.091.475	5.954.295

	4. Avansuri	29	45.601	240.373
	TOTAL (rd. 26 la 29)	30	42.977.896	42.261.119
	II. CREAŢE			
	1. Creante comerciale ¹	31	78.934.887	66.015.390
	2. Sume de incasat de la entitățile afiliate	32	61.882.312	84.366.764
	3. Sume de incasat de la entitățile asociate	33		
	4. Alte creante	34	7.139.341	7.633.018
	5. Capital subscris și nevărsat (et. 456 -	35		
	TOTAL (rd. 31 la 35)	36	147.956.540	158.015.172
	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
	1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate	37		
	2. Alte investiții pe termen scurt	38		
	TOTAL (rd. 37 la 38)	39		
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI			
		40	14.336.936	12.090.104
	ACTIVE CIRCULANTE (rd. 30 + 36 + 39 +	41	205.271.371	212.366.395
C.	CHELTUIELI IN AVANS (rd. 43+44)	42	892.844	484.258
	Sume de reluat într-o perioadă de până la	43	892.844	484.258
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare	44		
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile	45		
	2. Sume datorate institutiilor de credit	46		
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor	47		
	4. Datorii comerciale - furnizori	48	26.249.447	19.780.503
	5. Efecte de comert de platit	49		
	6. Sume datorate entitatilor din grup	50		3.438.142
	7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	51		
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	52	17.754.291	18.335.323
	TOTAL (rd. 37 la 44)	53	44.003.739	41.553.968
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII	54	162.160.477	171.296.686
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	227.052.467	231.790.664

G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MĂDE UN AN			
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile	56		
	2. Sume datorate institutiilor de credit	57		
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor	58		
	4. Datorii comerciale - furnizori	59		
	5. Efecte de comert de platit	60		
	6. Sume datorate entitatilor din grup	61		
	7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	62		
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	63		
	TOTAL (rd. 56 la 63)	64		
H.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor	65	389.444	342.710
	2. Provizioane pentru impozite	66		
	3. Alte provizioane	67	2.610.092	2.299.725
	TOTAL (rd. 65 + 66 + 67)	68	2.999.535	2.642.435
I.	VENITURI ÎN AVANS			
	1. Subventii pentru investitii (rd. 70+71)	69		
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la	70		
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	71		
	2. Venituri inregistrate in avans - total (rd. 73 + 74), din care:	72		
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	73		
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	74		
	3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (rd. 76+77)	75		
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	76		
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	77		

	Fond comercial negativ	78		
	TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79		
J.	CAPITAL ȘI REZERVE			
	i. Capital			
	1. Capital subscris varsat	80	32.402.000	32.402.000
	2. Capital subscris nevarsat	81		
	3. Patrimoniul regiei	82		
	4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare	83		
	5. Alte elemente de capitaluri proprii	84		
	TOTAL (rd. 80 + 81 + 82 + 83 + 84)	85	32.402.000	32.402.000
	ii. Prime de capital	86		
	iii. Rezerve din reevaluare	87	12.027.165	11.809.769
	iv. Rezerve			
	Rezerve legale (ct. 1061)	88	6.480.400	6.480.400
	Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1062)	89		
	Alte rezerve (ct. 1068)	90		
	TOTAL (rd. 88 la 90)	91	6.480.400	6.480.400
	Acțiuni proprii	92		
	Câștiguri legate de instrumentele de	93		
	Pierderi legate de instrumentele de	94		
	v. Profitul sau Pierderea Reportat(ă)			
	Sold C	95	158.499.091	173.360.763
	Sold D	96		
	VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
	Sold C	97	14.644.276	5.095.297
	Sold D	98		
	Repartizarea profitului	99		
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-	100	224.052.932	229.148.229
	Patrimoniul public	101		
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89)	103	224.052.932	229.148.229

Anexa 2

Bilanțul contabil consolidat al Societății Absorbante pentru scopul Fuziunii

RON

Denumirea elementului		Nr. Rd	
A		B	
A.	ACTIVE IMOBILIZATE		
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE		
	1. Cheltuieli de constituire	1	-
	2. Cheltuieli de dezvoltare	2	-
	3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	3	340,404
	4. Fondul comercial	4	-
	5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	5	-
	6. Avansuri	6	-
	TOTAL (rd. 01 la 06)	7	340,404
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE		
	1. Terenuri si constructii	8	30,818,659
	2. Instalatii tehnice si masini	9	28,299,409
	3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	10	530,056
	4. Investitii imobiliare	11	-
	5. Imobilizari corporale in curs de executie	12	489,241
	6. Investitii imobiliare in curs de executie	13	-
	7. Active corporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	14	-
	8. Active biologice productive	15	-
	9. Avansuri	16	16,210
	TOTAL (rd. 8 la 16)	17	60,153,575
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE		

	1. Actiuni detinute la filiale	18	-
	2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup	19	-
	3. Actiuni detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun	20	-
	4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	21	-
	5. Alte titluri imobilizate	22	-
	6. Alte imprumuturi	23	-
	TOTAL (rd. 18 la 23)	24	-
			-
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07+17+24)	25	60,493,979
B.	ACTIVE CIRCULANTE		
	I. STOCURI		
	1. Materii prime si materiale consumabile	26	27,126,377
	2. Productia in curs de executie	27	8,940,074
	3. Produse finite si marfuri	28	5,954,295
	4. Avansuri	29	240,373
	TOTAL (rd. 26 la 29)	30	42,261,119
	II. CREANTE		
	1. Creante comerciale ¹	31	66,015,390
	2. Sume de incasat de la entitatile afiliate	32	84,366,764
	3. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun	33	-
	4. Alte creante	34	7,633,018
	5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495 [*])	35	-
	TOTAL (rd. 31 la 35)	36	158,015,172
			-
	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT		
	1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate	37	-
	2. Alte investiții pe termen scurt	38	-

	TOTAL (rd. 37 la 38)	39	-
			-
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	40	12,181,904
			-
	ACTIVE CIRCULANTE (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	212,458,195
			-
C.	CHELTUIELI IN AVANS (rd. 43+44)	42	484,258
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	43	484,258
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	44	
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN		
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile	45	-
	2. Sume datorate institutiilor de credit	46	-
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor	47	-
	4. Datorii comerciale - furnizori	48	19,780,503
	5. Efecte de comert de platit	49	-
	6. Sume datorate entitatilor din grup	50	3,438,142
	7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	51	-
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	52	60,177,461
	TOTAL (rd. 37 la 44)	53	83,396,106
			-
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	129,546,347
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	190,040,326
			-
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN		-
			-

	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile	56	-
	2. Sume datorate institutiilor de credit	57	-
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor	58	-
	4. Datorii comerciale - furnizori	59	-
	5. Efecte de comert de platit	60	-
	6. Sume datorate entitatilor din grup	61	-
	7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	62	-
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	63	-
	TOTAL (rd. 56 la 63)	64	-
			-
H.	PROVIZIOANE		-
	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor	65	342,710
	2. Provizioane pentru impozite	66	-
	3. Alte provizioane	67	2,299,725
	TOTAL (rd. 65 + 66 + 67)	68	2,642,435
			-
I.	VENITURI ÎN AVANS		-
	1. Subventii pentru investitii (rd. 70+71)	69	-
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	70	-
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	71	-
	2. Venituri inregistrate in avans - total	72	-
	(rd. 73 + 74), din care:		-
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	73	-
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	74	-
	3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (rd. 76+77)	75	-

	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	76	-
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	77	-
	Fond comercial negativ	78	-
	TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	-
J.	CAPITAL ȘI REZERVE		
	i. Capital		
	1. Capital subscris varsat	80	46,000
	2. Capital subscris nevarsat	81	
	3. Patrimoniul regiei	82	
	4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare	83	
	5. Alte elemente de capitaluri proprii	84	
	TOTAL (rd. 80 + 81 + 82 + 83 + 84)	85	46,000
	ii. Prime de capital	86	187,351,891
	iii. Rezerve din reevaluare	87	
	iv. Rezerve		
	Rezerve legale (ct. 1061)	88	
	Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89	
	Alte rezerve (ct. 1068)	90	
	TOTAL (rd. 88 la 90)	91	
	Acțiuni proprii	92	
	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	93	
	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	94	
	v. Profitul sau Pierderea Reportat(ă)		
	Sold C	95	
	Sold D	96	
	VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR		
	Sold C	97	
	Sold D	98	
	Repartizarea profitului	99	
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL		
	(rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	187,397,891

Patrimoniul public	101	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89)	103	187,397,891

Nota - bilanț de fuziune după preluarea activelor și datoriilor și anularea titlurilor de participare

