

ESTATUTS SOCIALS PRODUCTORA ELECTRICA URGELENSE, S.A.

TÍTOL I

DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI I DURADA

Article 1r. Denominació

La Societat es denomina PRODUCTORA ELECTRICA URGELENSE, S.A., es va constituir l'any 1943 per transformació de la Cooperativa Eléctrica Urgelense i es regeix per aquests Estatuts, per les disposicions sobre el règim jurídic de les societats anònimes i per les altres normes que es puguin aplicar.

Article 2n. Objecte Social

La Societat té com a objecte:

La generació, distribució i comercialització d'energia elèctrica.

L'activitat de distribució serà exercida de forma directa i exclusiva per part de la Societat, i les activitats de generació i de comercialització mitjançant la titularitat d'accions o participacions en altres societats que tinguin un objecte idèntic o anàleg.

Article 3r. Durada

La Societat té una durada indefinida i va començar les seves operacions el dia en què es va atorgar-ne l'escriptura de constitució.

Article 4t. Exercici social

L'exercici social coincideix amb l'any natural.

Article 5è. Domicili

El domicili social es fixa a La Seu d'Urgell (Lleida), al Passeig Joan Brudieu núm. 17. L'Administració té facultats per traslladar-lo dins del terme municipal d'aquesta població.

Igualment, l'Administració està facultada per crear, suprimir o traslladar sucursals, agències, delegacions, representacions o oficines de la Societat.

La Societat crea la pàgina web www.peusa.es, com a pàgina web corporativa, als efectes dels articles 11 bis, 11 ter, 11 quater, 173 i 319 del Reial Decret Legislatiu 1 / 2.010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.

TITOL II

CAPITAL SOCIAL I ACCIONS

Article 6è. Capital social

El capital social és de VUIT MILIONS QUATRE-CENTS MIL EUROS (8.400.000 euros) i està integrament subscrit i desemborsat.

Article 7è. Les accions

El capital social està format per 28.000.000 accions nominatives de valor nominal 0,30.- Euros cada una d'elles, d'una única classe i sèrie, numerades correlativament de la número 1 a la 28.000.000 ambdues incloses, representades per títols, que podran ser múltiples.

Les accions representatives del capital social tenen la consideració de valors mobiliaris i es regixen pel que disposa la normativa reguladora el mercat de valors.

Article 8è. Documentació de les accions

El títol de cada acció contindrà les mencions que assenyalen com a mínimes la Llei de Societats Anònimes i qualsevol altra disposició legal que es pugui aplicar.

La Societat podrà emetre resguards provisionals abans de l'expedició dels títols definitius. Pel que fa als resguards provisionals s'observaran les disposicions dels articles 53, 55 i 58 de la Llei de Societats Anònimes, quan hi siguin aplicables, així com també qualsevol altra disposició legal que hi pugui correspondre.

Article 9è. Llibre de Registre d'Accions

La Societat portarà un llibre-registre d'accions nominatives, en el qual s'inscriuran les seves successives transferències, així com també els drets reals i d'altres gravàmens que es constitueixin sobre aquestes accions.

Article 10è. Condió de soci

L'acció confereix la condició de soci al titular legítim, i implica la submissió a aquests Estatuts i als acords vàlidament adoptats pels òrgans rectors de la Societat, als seus titulars, al mateix temps que els faculta per a l'Exercici dels drets inherents a la seva condició, de conformitat amb els Estatuts i amb la Llei.

L'accionista, en els termes que estableix la Llei i tret dels casos que s'hi preveuen té, com a mínim, els drets següents:

- 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 obligacions convertibles en accions.
- c) Assistir i votar a les Juntes Generals i impugnar els acords socials.

L'accionista que no estigui al corrent en el pagament dels dividends passius no podrà exercir el dret de vot, ni tampoc ho podrà fer pel que fa a les accions sense vot que hi pugui haver.

- d) Informació, en els termes establerts legalment.

Article 11è. Copropietat d'accions

Totes les accions d'aquesta Societat són indivisibles. Els copropietaris d'una acció responen solidàriament en front de la Societat de totes les obligacions que es derivin de la seva 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 12è. Usdefruit d'accions

En cas d'usdefruit d'accions la qualitat de soci resideix en el nu propietari, però l'usufructuari tindrà dret si de cas als dividends acordats per la Societat durant l'usdefruit.

L'usufructuari queda obligat a facilitar l'exercici dels seus drets al nu propietari. En les relacions entre l'usufructuari i el nu propietari regirà el que determini el títol constitutiu de l'usdefruit, o en defecte seu el que prevegi la Llei de Societats Anònimes i, supletòriament el Codi Civil.

Article 13è. Empenyorament d'accions

En cas d'empenyorament d'accions l'exercici dels drets d'accionista correspondrà al propietari de les accions.

Des del moment de la constitució de l'empenyorament, el creditor pignoratiu es veurà obligar a facilitar l'exercici dels drets derivats de la seva condició d'accionista de la Societat, al propietari de les accions, circumstància que s'haurà de fer constar en el document en què es constitueixi l'empenyorament.

Article 14è. Transmissió d'accions

En la transmissió per actes inter vivos de les accions representatives del capital social, exceptuant les que es facin a favor de cònjuge o de parents fins al tercer grau de consanguinitat, els altres accionistes tindran el dret d'adquisició preferent o de preempció sobre les accions que es vulguin transmetre, d'acord amb les regles següents:

- a) L'accionista que vulgui transmetre una part o totes les accions que tingui de la companyia, per actes inter vivos, ineludiblement ho haurà de comunicar per escrit al President del Consell d'Administració de la Societat, indicant el nombre d'accions que vol transmetre.
- b) L'Administració comunicarà l'oferta rebuda als accionistes de l'entitat, en el domicili que consti en el llibre registre d'accionistes o mitjançant un anunci a la pàgina web corporativa de la Companyia, dins dels quinze dies següents a la recepció de la notificació.
- c) Els senyor accionistes que vulguin exercitar el dret de preempció, ho hauran de comunicar a l'administració de la Societat dins dels 30 dies següents a la recepció de notificació o, si de cas de la data de publicació de l'anunci, i indicant el preu ofert.
- d) Les accions s'adjudicaran a la millor oferta, sempre que hi hagi conformitat per part del soci venedor pel que fa al preu. Si hi hagués conformitat en la compra i en el preu, i hi hagués més d'un accionista que volgués adquirir les accions a un preu idèntic, es realitzarà l'operació repartint les accions venudes entre els compradors en proporció o prorrata de les que cadascú tingui en el moment d'efectuar la transacció. Si a causa del prorratig les accions no es poden adjudicar individualment, les que sobrin correspondran als accionistes interessats, de manera proporcional a la seva major participació.

- e) Si cap accionista de la Companyia no estigués disposat a adquirir les accions de la manera prescrit en els apartats anterior, o bé sobressin accions, la mateixa Societat les podrà adquirir durant un altre termini de 30 dies a partir de l'expiració del termini anterior, de conformitat amb el que prescriu la Llei de Societats de Capital.
- f) Si la Societat tampoc no volgués fer ús d'aquest dret, l'accionista venedor rebrà una Certificació expedida per l'Administració, facultant-lo per poder vendre les accions a persones alienes a la Companyia i per un preu no inferior al millor dels oferts. Aquesta certificació tindrà una vigència de tres mesos a partir de la seva expedició.
- g) El sistema que s'estableix en els apartats anteriors s'aplicarà també en les vendes judicials, extrajudicials i administratives d'execució, si bé en aquest cas el preu serà el valor real de les accions, determinat per l'Auditor de Comptes de la Societat. Aquest paràgraf s'entén en relació i a l'obligatorietat de l'adjudicatari de donar a conèixer l'adquisició a l'Administració Social, que el podrà compel·lir a oferir les accions d'acord amb les normes esmentades en aquest article i sense que això suposi una interferència en el procediment de constrenyiment.

La Societat no reconeixerà cap transmissió d'accions inter vivos que no s'ajusti als punts esmentats en aquest article, sense perjudici de l'acceptació exposat per unanimitat en tots els accionistes reunits en Junta General constituïda vàlidament.

La transmissió de les accions mortis causa és lliure, i no està sotmesa al règim que s'estableix en aquest article.

TITOL III

ORGANS DE LA SOCIETAT

Article 15è. Òrgans Socials

Els òrgans de la Societat són la Junta General d'Accionistes i el Consell d'Administració.

CAPITOL I

De la Junta General

Article 16è. Junta General

Els accionistes constituïts en Junta General, convocada degudament, decidiran per majoria en els assumptes propis de la competència de la Junta.

Tots els socis, incloent els dissidents i els que no hagin participat en la reunió quedaran sotmesos als acords de la Junta General.

Article 17è. Tipus de Juntes

Les Juntes Generals d'Accionistes podran ser ordinàries o extraordinàries.

Article 18è. Junta General Ordinària

La Junta General Ordinària, prèviament convocada amb aquesta finalitat, es reunirà necessàriament dins dels 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 seu resultat.

Article 19è. Junta General Extraordinària

Qualsevol Junta que no sigui la prevista en l'article anterior tindrà la consideració de Junta General Extraordinària.

Article 20è. Convocatòria de la Junta General

La Junta General Ordinària o Extraordinària, l'haurà de convocar el Consell d'Administració almenys un mes abans de la data fixada per a la seva celebració, mitjançant un anunci publicat a la pàgina web corporativa de la Societat.

En l'anunci s'indicarà el nom de la Societat, la data i hora de la reunió en primera convocatòria, tots els punts de l'ordre del dia que s'hi hagin de tractar, i el càrrec de la persona o persones que realitzin la convocatòria. També s'hi podrà fer constar la data en què, si fos procedent, es reuniria la Junta en segona convocatòria.

Entre la primera i la segona reunió haurà de transcórrer, almenys, un termini de vint-i-quatre hores.

Si la Junta General, convocada degudament, no se celebrés en primera convocatòria, i no s'hagués previst en l'anunci la data de la segona, aquesta segona convocatòria s'haurà d'anunciar de la mateixa manera que la primera, dins del quinze dies següents a la data de la Junta no celebrada i deu dies abans de la data de la reunió.

Article 21è. Facultat i obligació de convocar

El Consell d'Administració podrà convocar la Junta Extraordinària d'Accionistes sempre que ho estimi convenient per als interessos socials.

Així mateix, l'haurà de convocar quan ho sol·liciti un nombre de socis titular, com a mínim, d'un cinc per cent del capital social, expressant en la sol·licitud els temes que s'hauran de tractar a la Junta. En aquest cas, la Junta s'haurà de convocar de manera que se celebri dins dels trenta dies següents a la data en què s'hagués requerit notarialment al Consell d'Administració per convocar-la.

El Consell d'Administració confeccionarà l'ordre del dia, incloent-hi necessàriament els assumptes que hagin estat objecte de la sol·licitud.

Article 22è. Constitució de la Junta

La Junta General quedarà constituïda vàlidament, en primera convocatòria, quan els accionistes presents o representats tinguin, al menys, el vint-i-cinc per cent del capital subscrit amb dret de vot.

Serà vàlida la constitució de la Junta, en segona convocatòria, sigui quin sigui el capital que hi concorri.

Article 23è. Acords especials i majories. Constitució.

Per tal que 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 l'assistència en la primera convocatòria d'accionistes, presents o representats, que tinguin com a mínim el cinquanta per cent del capital subscrit amb dret a vot. En la segona convocatòria, n'hi haurà prou amb l'assistència del vint-i-cinc per cent d'aquest capital.

Quan, en cas de Juntes celebrades en segona convocatòria, hi assisteixi un total d'accionistes que representi menys del cinquanta per cent del capital subscrit amb dret de vot, els acords a què es referix el paràgraf anterior només es podran adoptar vàlidament amb el vot favorable dels dos terços del capital present o representat en la Junta.

Article 24è. Dret d'assistència

Podrà assistir a la Junta General, els accionistes que cinc dies abans de la seva celebració figurin inscrits en el corresponent llibre-registre d'accions.

A les Juntes Generals, hi hauran d'assistir els membres del Consell d'Administració.

Els directors, els gerents i els tècnics de la Societat hi podran assistir quan hagin estat convidats pel Consell d'Administració.

El President, podrà autoritzar l'assistència de qualsevol altra persona, si ho considera convenient, si bé la Junta podrà revocar aquesta autorització.

Article 25è. Representació

Tots els accionistes que tinguin dret d'assistir a la Junta General s'hi podran fer representar, sempre que el representant sigui accionista i cinc dies abans de la data de la Junta figuri inscrit en el Llibre de Registre. La representació s'haurà d'atorgar per escrit i amb caràcter especial per a cada Junta. Les restriccions que estableix el paràgraf anterior no es podran aplicar quan el representant sigui el cònjuge o bé un ascendent o descendent del representant, ni tampoc quan n'ostenti poder general conferit en document públic amb facultats per administrar tot el patrimoni que el representat tingui en el territori nacional.

Article 26è. Presidència de la Junta General

La Junta serà presidida pel President del Consell d'Administració. Si no hi és, pel Vice-president i, si n'hi ha més d'un, pel que correspongui segons el seu ordre i si no hi hagués cap ordre, es començarà pel de més edat. Si cap d'ells no hi fos, presidirà la Junta el Conseller que en cada cas escullin els socis que assisteixin a la Junta.

El President rebrà l'ajut d'un Secretari, que serà el del Consell d'Administració i si no hi és, ho farà els Sots-secretari del Consell d'Administració, si n'hi hagués. Si no n'hi ha, ho farà la persona que designi la mateixa Junta.

Article 27è. Llista d'assistents

Abans d'entrar a l'ordre del dia es farà una llista d'assistents i s'hi expressarà el caràcter o representació de cadascun d'ells, i el nombre d'accions pròpies o alienes, amb què concorrin.

La llista d'assistents es podrà crear també per mitjà d'un fitxer o bé incorporar-se a un suport informàtic. En aquests casos es consignarà en l'acta el mitjà utilitzat i s'estendrà l'oportuna diligència d'identificació, signada pel Secretari, amb el vist-i-plau del President, la coberta precintada del fitxer o del suport.

Al final de la llista es determinarà el nombre d'accionistes, presents o representats, així com l'import del capital del qual siguin titulars, i s'especificarà el que correspon als accionistes amb dret a vot.

Article 28è. Deliberació i adopció d'acords

Un cop oberta la sessió el Secretari llegirà els punts que integren l'ordre del dia.

Quan s'hagi produït la intervenció del President del Consell d'Administració i de les persones que ell hagi autoritzat, el President concedirà la paraula als accionistes que ho sol·licitin i dirigirà i mantindrà el debat dins dels límits de l'ordre del dia, tret del que es disposa en els articles 131 i 134 del Text Refós de la Llei de Societats Anònimes. El President posarà fi al debat quan l'assumpte hagi estat, segons el seu parer, prou debatut. Seguidament sotmetrà a votació les diferents propostes d'acord.

Els acords s'hauran d'adoptar amb el vot favorable de la majoria del capital amb dret a vot, present i representat en la Junta, llevat del que disposa el paràgraf segon de l'article 23è d'aquests Estatuts.

Per cada cinquanta pessetes de valor nominal es tindrà dret a un vot.

No obstant això, cap accionista no podrà exercir un major nombre de vots que els que corresponguin a la titularitat del quinze per cent del capital social.

Article 29è. Dret a informació

Els accionistes podran sol·licitar per escrit, abans de la reunió de la Junta o verbalment durant la seva celebració, els informes o aclariments que estimin necessaris pel que fa als assumptes compresos en l'ordre del dia. El Consell d'Administració estarà obligat a proporcionar-los aquesta informació, excepte en els casos en què, segons el parer del President, la publicitat de les dades sol·licitades perjudiqui els interessos socials.

No procedirà aquesta exempció quan un grup d'accionistes que representin almenys, la quarta part del capital, donin suport a la sol·licitud.

Article 30è. Acta de la Junta

La pròpia Junta podrà aprovar l'acta després de la seva celebració o bé fer-ho el President de la Junta i dos interventors, un en representació de la majoria i l'altre de la minoria, dins del termini de quinze dies.

L'acta aprovada en qualsevol d'aquestes dues formes tindrà força executiva a partir de la data de la seva aprovació.

En cas que la Junta s'hagués celebrat en presència de Notari requerit pel Consell d'Administració per aixecar-ne l'acta, aquesta acta notarial tindrà la consideració d'acta de la Junta, de conformitat amb l'article 114 del Text Refós de la Llei de Societats Anònimes.

Article 31è. Impugnació d'acords socials

Els acords adoptats per les Juntes Generals es podran impugnar en els casos i amb els procediments que estableixi la legislació vigent.

CAPITOL II

Consell d'Administració

Article 32è. Consell d'Administració

L'Administració de la Societat es confia al Consell d'Administració, que serà integrat per set membres com a mínim i onze com a màxim.

Correspon a la Junta General la determinació del nombre de Consellers, així com el seu nomenament i la seva separació.

El càrrec de Conseller és renunciable, revocable i reelegible.

Es prohibeix que les persones declarades incompatibles en la mesura i les condicions que fixa la Llei 25 de data 26 de desembre de 1983, ocupin càrrecs en la Societat, així com també les que estiguin incloses en les prohibicions de l'article 124 de la Llei de Societats Anònimes.

Article 33è. Durada i cooptació

La durada del càrrec de Conseller serà de quatre anys.

La vacant produïda pel cessament d'un Conseller que no hagués ostentat el càrrec durant els quatre anys, l'ocuparà un altre Conseller que serà nomenat pel període de temps que quedi fins que es compleixin aquests quatre anys.

Als efectes d'aquest article, s'ha d'entendre que el termini acaba el dia que se celebri la Junta General Ordinària corresponent a l'any natural en què s'hagi d'efectuar la renovació de Consellers, o quan hagi transcorregut el termini legal per a la seva celebració.

Si es produïssin vacants durant el termini per al qual es va nombrar els Administradors, el Consell podrà designar, d'entre els accionistes, les persones que hauran d'ocupar aquestes vacants fins que es reuneixi la propera Junta General.

Article 34è. Representació de la Societat

Correspon al Consell d'Administració el poder de representació de la Societat, tant en els procediments judicials com en els afers no judicials.

La representació abastarà tots els actes compresos dins de l'objectiu social que estableix els Estatuts.

Article 35è. Retribució

La manera de retribuir els Consellers serà la Següent:

Una participació fins al 10% dels beneficis nets, un cop cobertes les atencions de la reserva legal i, si és el cas, de l'estatutària, després d'haver acordat la distribució d'un dividend d'almenys el quatre per cent del capital desemborsat als accionistes, a no ser que el mateix Consell d'Administració acordi reduir el percentatge de participació en els exercicis socials en què així ho estimi oportú. El mateix Consell d'Administració fixarà la quantitat que haurà de percebre cada un dels Consellers, en cada exercici concret i graduarà la quantitat en funció de si pertany o no, als òrgans delegats del Consell, dels càrrecs que hi ocupi o, en general de la seva dedicació al servei de la Societat.

Una assignació en concepte de dietes per l'assistència a les reunions del Consell d'Administració o a les Comissions Executives.

Article 36è. Responsabilitat

Els consellers hauran d'exercir el seu càrrec amb la diligència d'un bon empresari i un representant lleial. Hauran de mantenir en secret les informacions de caràcter confidencial fins i tot quan ja hagin cessat en les seves funcions.

Article 37è. Convocatòria i lloc de celebració

El Consell es reunirà tantes vegades com el convoqui el President o qui actuï en el seu lloc, ja sigui per iniciativa pròpia o quan ho demani un terç (1/3) dels Consellers. Normalment, les reunions tindran lloc en el domicili social, però també es podran celebrar en un altre lloc que determini el President.

Quan la Llei ho autoritzi i sense perjudici del que s'ha esmentat en el paràgraf anterior, es podran adoptar acords sense sessió i per escrit que s'ajustaran als requisits i a les formalitats que estableix el reglament del Registre Mercantil.

La convocatòria es cursarà per tèlex, telegrama, telefax o carta a cadascun dels Consellers, amb una antelació mínima de cinc dies hàbils respecte a la data de la reunió. S'hi indicarà l'ordre del dia dels termes que s'hagin de tractar. No obstant, serà vàlida la constitució del Consell sense convocatòria prèvia, sempre que tots els Consellers hi siguin presents o representats i que acceptin per unanimitat la celebració del Consell. Es podrà convocar el Consell sense l'antelació prevista per raons d'urgència, però aquesta urgència, com a requisit per a la validesa de la reunió haurà de ser apreciada per unanimitat de tots els assistents a l'inici de la sessió.

Article 38è. Constitució del Consell d'Administració

El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan assisteixin a la reunió, presents o representats, dues terceres (2/3) parts del nombre de Consellers que hagi establert la Junta General. Tanmateix, quan s'hagi de convocar una Junta General per cobrir vacants del Consell d'Administració, n'hi haurà prou amb l'assistència de la majoria dels Consellers existents en aquell moment.

Els Consellers que no hi puguin assistir podran delegar la seva representació en un altre Conseller, sense que hi hagi límit en el nombre de representacions que pot ostentar cada Conseller. La representació s'haurà de conferir per qualsevol mitjà escrit, i també serà vàlida si es fa per telegrama, tèlex o telefax.

Qualsevol persona que el President consideri convenient, podrà assistir a les reunions del Consell d'Administració.

Article 39è. Càrrecs del Consell

El Consell elegirà del seu si un President, podrà nomenar un o diversos Vicepresidents i en determinarà l'ordre de prelación. En cas de vacant, absència o malaltia, substituirà al President el Vice-President primer, si n'hi ha, i, si no n'hi hagués els altres Vicepresidents segons el seu ordre de prelación; si no n'hi ha cap d'ells, farà les funcions de President el Conseller que s'elegeixi interinament per a aquesta finalitat.

També és competència del Consell, l'elecció d'un Secretari, que podrà ser Conseller o no ser-ho. El Consell podrà nomenar també un Sots-secretari que ajudarà el Secretari i el substituirà en cas de vacant, absència o malaltia.

Si el Vice-Secretari tampoc no hi fos, serà substituït pel Conseller de menys edat d'entre els assistents a la reunió.

Article 40è. Deliberació i adopció d'acords

Un cop oberta la sessió, el Secretari llegirà els punts que integren l'ordre del dia i, després procedirà al seu debat i a la corresponent votació.

El Consell deliberarà sobre les qüestions que contingui l'ordre del dia.

Els acords s'adoptaran amb el vot favorable de la majoria dels Consellers efectivament existents, exceptuant el que es disposa en l'article següent.

Només s'admetrà la votació per escrit i sense sessió quan cap conseller no s'oposi a aquest procediment.

Els acords del Consell d'Administració es consignaran en una acta, que s'estendrà o es transcriurà en el llibre d'actes corresponent, en la qual s'indicaran les circumstàncies que disposi la legislació vigent.

El mateix Consell d'Administració aprovarà les actes, al final de la reunió o en una reunió posterior. No obstant això, les actes es podran aprovar parcialment, recollint en cada una de les parts un o més acords. També podran ser aprovades només pel President i dos Consellers assistents a la reunió del Consell a la qual l'acta, faci referència, designats en cada sessió pel mateix Consell.

Article 41è. Delegació de facultats

El Consell d'Administració podrà designar del seu si una o més Comissions Executives, nomenar un o diversos Consellers Delegats i delegar en ells, amb caràcter temporal o permanent, totes o part de les seves funcions, tret d'aquelles que, legalment o per acord de la Junta General, siguin de competència exclusiva de la Junta o que el Consell no pugui delegar.

Si la delegació d'aquestes facultats es fes en favor del President del Consell d'Administració, aquest ostentarà la denominació de President Executiu.

La delegació permanent de facultats del Consell d'Administració, en la Comissió Executiva i/o en un Conseller, i la designació dels Consellers que hagin d'ocupar aquests càrrecs requeriran, per a la seva validesa, el vot favorable de les dues terceres parts dels components del Consell, segons el nombre fixat per la Junta General, i no produiran cap efecte fins que s'hagin inscrit en el Registre Mercantil.

Tanmateix, el Consell d'Administració podrà designar a un o varis Directors Generals subjectes a relació laboral que, en qualsevol cas, quedaran subordinats a les directrius fixades per l'òrgan d'administració, assignant-los les funcions i poders que dins dels límits legals i estatutaris es considerin convenients.

El càrrec de Director General podrà ésser ocupat per un membre del Consell d'Administració o per una persona aliena al mateix.

Article 42è. Comissió Executiva i facultats

El Consell d'Administració podrà nomenar del seu si, amb el vot favorable de les dues terceres parts dels seus components i també podrà substituir-la una Comissió Executiva que actuarà com a Comissió Permanent del Consell d'Administració.

La pèrdua de la condició de Conseller també suposarà la pèrdua de la de membre de la Comissió Executiva.

Article 43è. Atribucions del Consell d'Administració

Són facultats del Consell d'Administració:

- 1.- Acceptar, si s'escau, la dimissió dels membre que el componen.
- 2.- Autoritzar tot tipus d'actes i contractes públics o privats, sense exceptuar els que versin sobre l'adquisició o alienació d'immobles, la constitució de drets reals, fins i tot els d'hipoteca i l'especial d'arrendament, i resoldre sobre qualsevol tipus de negocis i operacions que permetin els Estatuts a la Societat.

3.- Lliurar, acceptar, cobrar, pagar, protestar, descomptar, garantir i negociar lletres de canvi, endossar comercials o financeres, pagarés, xecs, talons i els altres documents de gir o canvi. Realitzar endossaments i descomptes de resguards, d'efectes de comerç de qualsevol tipus, així com dels manaments o ordres de pagament sobre el Tresor Públic, bancs, caixes de dipòsit i altres entitats on la Societat tingui valors, efectes, metàl·lic o qualsevol altres tipus de béns, i fixar les seves condicions.

4.- Realitzar tota mena de pagaments, disposant el que sigui necessari per al ple compliment de totes les obligacions de la Societat i exigir els rebuts, cartes de pagament i resguards corresponents.

5.- Reclamar, cobrar i percebre el que hagi de ser abonat o pagat a la Societat per qualsevol concepte, en metàl·lic, en efectes o en qualsevol altre tipus de prestació, pels particulars, les entitats bancàries o d'un altre tipus, per l'Estat, comunitats autònomes, províncies, illes o municipis i, en general, per qualsevol altre ens públic o privat. Donar i exigir rebuts i cartes de pagament, fixar i liquidar saldos. Determinar la forma de pagament de les quantitats degudes a la Societat, concedir pròrrogues i, fixar el seu import i els terminis.

Acceptar dels deutors tota mena de garanties, personals i reials, fins i tot les hipotecàries, mobiliàries i immobiliàries, penyores amb desplaçament o sense, amb els pactes, clàusules i condicions que estimi oportunes, i cancel·lar-les un cop rebuts els imports o crèdits garantits; acceptar, dels deutors, adjudicacions de béns mobles; adoptar totes les mesures judicials extrajudicials sobre els béns dels deutors que consideri necessàries o convenients per a la defensa dels drets i dels interessos de la Societat poderdant.

6.- Autoritzar les operacions de finançament i prestació d'aval.

7.- Acordar les operacions de crèdit i préstec que puguin convenir a la Societat.

8.- Determinar el que sigui necessari per a l'emissió d'obligacions d'acords amb el que hagi disposat la Junta General.

9.- Convocar les Juntes Generals Ordinàries i Extraordinàries i executar als seus acords.

10.- Formular i presentar els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació dels resultats de l'exercici, a la Junta General Ordinària que es celebra cada any.

11.- Acordar la distribució de quantitats a compte de dividends, després del compliment dels requisits i les condicions que estableixi la llei.

12.- Conferir poders, ja siguin generals o especials per a uns actes concrets o per a la seva actuació de branques o sectors del negoci social a persones determinades.

13.- Acordar el que consideri convenient sobre l'exercici dels drets i les accions que corresponguin a la Societat davant dels jutjats i els tribunals ordinaris o especials i davant de les autoritats o corporacions de l'Estat, comunitat autònoma, províncies, illes i municipis, així com pel que fa a la interposició de recursos ordinaris o extraordinaris, nomenar representants, procuradors o lletrats que, amb aquesta finalitat, portin la representació i defensa de la Societat, conferint-los, de la forma que fos necessària, les facultats generals o especials oportunes, fins i tot per avenir-se i desistir en conciliacions, expedients, plets, reclamacions, recursos o actuacions de qualsevol mena i en qualsevol estat del procediment, per demanar-ne la suspensió i per tot el que fos menester, fins i tot per transigir judicialment amb tota amplitud i per absoldre posicions.

14.- Resoldre els dubtes que sorgeixin sobre la interpretació dels Estatuts, suplir les seves omissions, i donar-ne compte a la Junta General que se celebri primer.

15.- Les que es consignen de manera especial en alguns articles determinats dels Estatuts.

Aquesta determinació d'atribucions del Consell, només és enunciativa i no limita, de cap manera, les àmplies facultats que té per dirigir i administrar els negocis i interessos de la Societat en tot el que no estigui especialment reservat a la competència de la Junta General d'Accionistes.

TITOL IV

COMPTES ANUALS

Article 44è. Formulació dels comptes anuals

El Consell d'Administració està obligat a formular els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats, en el termini màxim de tres mesos comptant a partir del tancament de l'exercici social. Els comptes anuals i l'informe de gestió hauran de ser signats per tots els Consellers.

Si faltés la signatura d'algun d'ells, s'expressarà aquesta circumstància en cadascun dels documents en què falti, i s'hi iniciarà expressament la causa.

Article 45è. Estructura dels comptes anuals

Els comptes anuals, formen una unitat, comprenen el Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys i la Memòria. Aquest documents hauran de ser redactats de manera que ofereixin una imatge fidel del patrimoni, de la Societat, de la seva situació financera i dels resultats, de conformitat amb les disposicions legals.

Article 46è. Auditoria de comptes

Els comptes anuals i l'informe de gestió hauran de ser revisats pels auditors de comptes. Els auditors de comptes disposaran, com a mínim, d'un termini d'un mes a partir el moment en què se'ls hagi lliurat els comptes signats pels administradors.

Article 47è. Aprovació dels comptes anuals

La Junta General d'accionistes aprovarà els comptes anuals i d'acord amb el balanç aprovat, resoldrà sobre l'aplicació del resultat de l'exercici.

Article 48è. Reserva legal

En tot cas s'haurà de destinar una xifra igual al deu per cent del benefici de l'exercici, a la reserva legal i fins que aquesta reserva sigui, almenys, d'un vint per cent del capital social. Mentre no superi el límit indicat, la reserva legal només es podrà destinar a la compensació de pèrdues, en cas que no hagi altres reserves disponibles suficients per a aquest objectiu, sense perjudici del que disposa l'article 157 del Text Refós de la Llei de Societats Anònimes.

Article 49è. Distribució de dividendes

Un cop cobertes les atencions previstes per la llei o els Estatuts només es podran repartir dividendes amb càrrec al benefici de l'exercici o a reserves de lliure disposició, si el valor del patrimoni net comptable no és, ni abans ni després del repartiment, inferior al capital social. Si hi hagués 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.

La Junta General fixarà, el moment i la forma de pagament, en l'acord de distribució de dividendes.

TITOL V

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES, DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 50è. Resolució de conflictes

Sense perjudici del dret d'impugnació judicial dels acords socials, totes les qüestions litigioses, controvèrsies i reclamacions que puguin sorgir entre la Societat i els accionistes o entre els mateixos accionistes, a causa d'assumptes socials, es resoldran mitjançant l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona de l'Associació Catalana per l'Arbitratge, encomanant-li la designació d'àrbitres i l'administració de l'arbitratge d'acord amb el seu reglament. La seva decisió arbitral serà de compliment obligat.

Article 51è. Dissolució de la Societat

La Societat es dissoldrà per acord de la Junta General, adoptat de conformitat amb l'article 27 d'aquest Estatut i en els altres supòsits que prevegi la legislació vigent.

Article 52è. Liquidació de la Societat

Un cop dissolta la Societat, s'obrirà un període de liquidació, tret dels casos de fusió o escissió total o qualsevol altre cas de cessió global de l'actiu i del passiu.

Des del moment en què la Societat es declari en liquidació, cessarà la representació del Consell d'Administració en els termes que preveu la Llei de Societats Anònimes, i la mateixa Junta General que acordi la dissolució designarà les persones que, en nombre imparell, hauran de procedir a aquesta liquidació. La mateixa Junta acordarà també les normes per efectuar-la, complint sempre el que disposi la legislació vigent.

Acabada la liquidació, els liquidadors formaran el balanç final que serà censurat pels interventors, si haguessin estat nomenats. També determinaran la quota de l'actiu social que s'haurà de repartir per cada acció.

Aquest balanç se sotmetrà a la Junta General per a la seva aprovació i es publicarà en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en un dels diaris de més tirada del domicili social.