

Actul Constitutiv
al
SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.

Actualizat la data de 30.10.2024

CAPITOLUL 1

Forma juridică, denumirea, sediul social și durata

Articolul 1. Forma juridică

- 1.1. Societatea este o persoană juridică română, constituită sub forma unei societăți pe acțiuni. Societatea își va desfășura activitatea conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și ale dispozițiilor legale în vigoare aplicabile societăților.
- 1.2. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numărul J40/13638/2017 și are codul unic de înregistrare 38043696.
- 1.3. În calitate de persoană juridică, societatea este subiect de drept distinct de Acționari, fiind titulară de drepturi și obligații și având capacitatea de a sta în fața oricărei autorități publice în nume propriu, prin reprezentanții săi desemnați în mod legal.

Articolul 2. Denumirea Societății

- 2.1. Denumirea Societății este **SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.** (denumita în continuare "Societatea").
- 2.2. În toate documentele, facturile, scrisorile, publicațiile și alte documente emise de către Societate, se va menționa: (i) denumirea Societății, precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”; (ii) sediul Societății; (iii) numărul de înregistrare al Societății la Registrul Comerțului; (iv) codul unic de înregistrare, precum și (v) capitalul social, inclusiv cel efectiv vărsat, potrivit ultimei situații financiare anuale aprobate.

Articolul 3. Sediul Social

- 3.1. Sediul social al Societății este în România, **București, Str. Costache Negri, nr. 1-5, etaj 4, Sector 5.**
- 3.2. Sediul Societății poate fi schimbat, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu prevederile prezentului Act Constitutiv.
- 3.3. Societatea poate înființa filiale, sucursale, agenții, reprezentante, puncte de lucru sau alte astfel de unități oriunde în România sau în străinătate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prezentul Act Constitutiv.

Articolul 4. Durata Societății

- 4.1. Societatea este înființată pe o perioadă nedeterminată, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului.
- 4.2. Societatea poate fi dizolvată sau reorganizată în condițiile prevăzute de legislația incidentă Societății și de prezentul Act Constitutiv.

Capitolul II

Activitatea Societății

Articolul 5. Activitatea

5.1. Domeniul principal de activitate al Societății este reprezentat de: 620 activități de servicii în tehnologia informației.

5.1. Activitatea principală a Societății este reprezentată de: Cod CAEN 6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client).

5.1. Societatea va desfășura și alte activități incluse în obiectul secundar de activitate, după cum urmează:

CAEN ACTIVITATE

- 4618 Intermedieri in comerțul specializat in vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri in comerțul cu produse diverse
- 4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
- 4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
- 4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
- 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
- 4743 Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate
- 4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate
- 4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse

- 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 5210 Depozități
- 5224 Manipulări
- 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației;
- 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
- 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
- 6312 Activități ale portalurilor web;
- 6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing;
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management;
- 7219 Cercetare dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
- 8110 Activități de servicii suport combinate;
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9609 Alte activități de servicii n.c.a.- FARA ASTROLOGIE SI SPIRITISM.

5.4. Societatea va putea desfășura activitățile sus-menționate în România și/sau în străinătate, direct sau indirect, pe cont propriu sau pentru terți, fie singură, fie în asocieri cu terții, prin constituirea de societăți comerciale noi, pe cale de aport la capitalul social al unor societăți comerciale existente sau în orice alt mod, prin subscriere, cumpărare de titluri sau alte drepturi societare, fuziune, asocieri în participațiune, luare sau dare în locațiune a oricăror bunuri sau în orice altă modalitate permisă de legea aplicabilă.

5.5. În vederea desfășurării activității prevăzute la Articolul 5 de mai sus, Societatea va putea să se asocieze sau să încheie contracte de colaborare și/sau de cooperare cu persoane fizice și/sau juridice române și străine.

Capitolul III

Capital social, acționari, acțiuni, modificarea capitalului social

Articolul 6. Capitalul social

- 6.1. Capitalul social al Societății este exprimat în Lei („RON”) și este subscris și vărsat în numerar.
- 6.2. Capitalul social al Societății este de 2.133.542,7 (două milioane o sută treizeci și trei de mii cinci sute patruzeci și doi virgulă 7) RON, fiind integral subscris și vărsat.
- 6.3. Capitalul social este împărțit în 21.335.427 acțiuni ordinare, nominative, numerotate de la 1 la 21.335.427 inclusiv, având fiecare o valoare nominală de 0,1 RON.
- 6.4. Registrul Acționarilor Societății este ținut de Depozitarul Central S.A., în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital și Codul Depozitarului Central.

Articolul 7. Acțiunile

- 7.1. Acțiunile Societății sunt ordinare, indivizibile, nominative, de valoare egală, emise în formă dematerializată, conferind drepturi egale deținătorilor lor, liber transmisibile și integral plătite.
- 7.2. Prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății și în condițiile legii, se pot emite acțiuni preferențiale cu dividend prioritar și fără drept de vot, și se pot converti acțiunile ordinare și cele preferențiale dintr-o categorie în alta.
- 7.3. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se va transmite potrivit prevederilor legale aplicabile Societății, inclusiv ale legislației aplicabile pieței de capital și a altor reglementări incidente acesteia.
- 7.4. Societatea va putea dobândi propriile sale acțiuni, fie direct, fie prin persoane care acționează în nume propriu, dar pe seama Societății, numai cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare și în condițiile legii.
- 7.5. Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, precum și orice alte drepturi conferite de lege și prevederile prezentului act constitutiv.
- 7.6. Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face în conformitate cu prevederile legale, inclusiv cu cele aplicabile pieței de capital din România, garanția urmând a fi înregistrată în registrul acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. și se va înscrie, de asemenea, în Registrul Național de Publicitate Mobiliară.
- 7.7. Pe durata Societății, creditorii acționarului pot să-și exercite drepturile lor numai asupra părții din beneficiile cuvenite acționarului în conformitate cu situațiile financiare anuale și cu hotărârea

adunării generale a acționarilor privind distribuția de dividende, iar după dizolvarea Societății, asupra părții ce i s-ar cuveni prin lichidare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Articolul 8. Majorarea / reducerea capitalului social

- 8.1. Capitalul social poate fi majorat și redus pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.
- 8.2. Capitalul social poate fi majorat prin aport în numerar, prin aport în natură, prin încorporarea rezultatului, a primelor de emisiune precum și a rezervelor, cu excepția rezervelor legale și a rezervelor din reevaluare, sau prin conversia unor creanțe certe, lichide și exigibile deținute asupra societății, în acțiuni ale acesteia.
- 8.3. Majorarea capitalului social se poate face prin: (i) prin emisiunea de acțiuni noi; (ii) prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente.
- 8.4. Majorarea capitalului social prin oferta publică de valori mobiliare este supusă pieței de capital.
- 8.5. Hotărârea de majorare a capitalului social va include și informații cu privire la motivele pentru care se face majorarea, procedeul utilizat, valoarea cu care se va mări capitalul social precum și prețul de emisiune a noilor acțiuni sau modalitatea de determinare ulterioară a acestuia.
- 8.6. Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor deținute, cu respectarea prevederilor legale, putându-și exercita dreptul de preferință numai în interiorul termenului hotărât de adunarea generală.
- 8.7. Convocarea va trebui să cuprindă, în acest caz, valoarea maximă cu care poate fi majorat capitalul social, numărul maxim de acțiuni noi care poate fi emis, valoarea nominală a acțiunilor și prețul acestora, perioada de exercitare a dreptului de preferință și modalitatea de calcul a numărului maxim de acțiuni ce poate fi subscris de un acționar existent, motivele majorării, precum și destinația acțiunilor care au rămas nesubscrise în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință.
- 8.8. Majorarea de capital social prin aport în natură este aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 3/4 din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri noi și performante necesare realizării obiectului de activitate al Societății.
- 8.9. Majorarea capitalului social va fi hotărâtă de adunarea generală extraordinară a acționarilor sau de Consiliul de Administrație, prin delegare de atribuții dată de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

- 8.10. În conformitate cu prevederile art. 220¹ alin. (2) din Legea societăților și art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, Consiliul de Administrație este autorizat ca pentru o perioadă de 3 ani începând cu data de 23 aprilie 2024, să decidă majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, cu o valoare ce nu poate depăși capitalul autorizat.
- 8.11. Începând cu data de 23 aprilie 2024 și pentru o perioadă de 3 ani, valoarea capitalului autorizat este egal cu 1.000.000 lei.
- 8.12. Exclusiv în vederea majorării capitalului social în condițiile art. 8.10 și 8.11, pentru o perioadă de trei ani, începând cu 23 aprilie 2024, se acorda Consiliului de administrație, pentru fiecare dintre majorările de capital realizate până la nivelul capitalului autorizat, competența de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări a capitalului social..
- 8.13. Acțiunile nou emise ca urmare a majorării de capital social cu aport în numerar vor fi integral plătite la momentul subscrierii.
- 8.14. Reducerea capitalului social se poate face prin micșorarea numărului de acțiuni, reducerea valorii nominale a acțiunilor sau prin dobândirea propriilor acțiuni urmată de anularea lor.
- 8.15. Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin: (i) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea de capital și calculată egal pentru fiecare acțiune; (ii) alte procedee prevăzute de lege.
- 8.16. Reducerea de capital social va putea fi făcută doar în temeiul hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care va respecta minimul de capital stabilit prin lege și va arăta motivele pentru care se face reducerea și procedeele care va fi utilizat. Derularea operațiunii de reducere de capital social se va face în conformitate cu legislația aplicabilă societăților admise la tranzacționare.
- 8.17. Deciziile luate de Consiliul de Administrație, în exercițiul atribuțiilor delegate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, vor avea același regim juridic ca și hotărârile adunării generale a acționarilor, în ceea ce privește publicitatea acestora și posibilitatea de contestare în instanță.
- 8.18. Hotărârea privind majorarea capitalului social are efect numai în măsura în care a fost adusă la îndeplinire în termen de 18 (optsprezece) luni de la data adoptării acesteia.
- 8.19. Acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui plătite integral, la data subscrierii.
- 8.20. În același termen vor trebui plătite acțiunile emise în schimbul aporturilor în natură.
- 8.21. Când s-a prevăzut o primă de emisiune, aceasta trebuie integral plătită la data subscrierii.

Articolul 9. Drepturile și obligațiile acționarilor

- 9.1. Acțiunile din aceeași categorie de acțiuni sunt de o valoare egală și conferă posesorilor lor drepturi egale.
- 9.2. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul cesiunii acestora către oricare persoană fizică sau juridică.
- 9.3. Deținerea de acțiuni implică adeziunea la acest Act Constitutiv, cu toate modificările ulterioare ale acestuia.
- 9.4. Acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale societății și ale celorlalți acționari.
- 9.5. Acționarii participă la beneficii și pierderi proporțional cu acțiunile deținute, respectiv cu cota deținută de aceștia în capitalul social.
- 9.6. Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund până la concurența capitalului social subscris.
- 9.7. Datoriile sau obligațiile personale ale acționarilor nu vor afecta patrimoniul Societății.
- 9.8. Fiecare acțiune subscrisă și plătită integral de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale Societății, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor Actului Constitutiv și dispozițiilor legale, precum și orice alte drepturi conferite de lege și de prevederile prezentului Act Constitutiv.
- 9.9. Conform prevederilor legale, adiacent principalelor drepturi menționate la articolul anterior, drepturile deținătorului de acțiuni, în raport cu Societatea, includ și următoarele, fără a se limita la acestea:
 - a. dreptul de a solicita convocarea Adunării Generale a Acționarilor sau de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării, cu respectarea condițiilor legale, dacă acestea se referă la dispoziții care intră în atribuțiile Adunării și, dacă, individual sau împreună cu alți acționari, acționarul deține cel puțin 5% din capitalul social;
 - b. dreptul de a adresa, în scris, înaintea datei de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor, întrebări privitoare la activitatea societății sau la problematicile de pe ordinea de zi publicată în convocator și dreptul de a primi răspuns;
 - c. dreptul de a i se pune la dispoziție, înainte de ședința Adunării Generale a Acționarilor și pentru o sumă care nu poate depăși costurile administrative, copii ale documentelor privitoare la situațiile financiare anuale, rapoartele Consiliului de administrație, raportul

auditorului, propunerea cu privire la distribuirea de dividende și alte documente care fundamentează propunerile hotărârilor publicate în convocator.

- d. dreptul de a ataca în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor contrare legii sau actului constitutiv, dacă acționarul respectiv nu a votat sau a votat împotriva acestora și a solicitat menționarea votului său în procesul-verbal al Adunării Generale;
 - e. dreptul de a se retrage din Societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, în cazul acționarilor care nu au participat la Adunarea Generală a Acționarilor, sau au votat împotriva hotărârilor acesteia (și au solicitat să se insereze aceasta în procesul verbal al ședinței) care au avut ca obiect schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului societății în străinătate, schimbarea formei societății, fuziunea sau divizarea societății. Prețul de achiziție al acțiunilor se stabilește conform prevederilor legale aplicabile. Acest drept se poate exercita în termen de 30 de zile de la publicarea hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României;
 - f. dreptul de a beneficia de, și de a exercita dreptul de preferință în situația majorării de capital prin emisiune de noi acțiuni, cu excepția cazurilor când acest drept este ridicat sau limitat, cu respectarea prevederilor legislative aplicabile pieței de capital din România;
 - g. dreptul de a solicita, pe socoteala Societății, individual sau împreună cu alți acționari reprezentând 10% din capitalul social, desemnarea a unuia sau mai mulți experți însărcinați să analizeze și să elaboreze un raport referitor la anumite operațiuni din gestiunea societății. Raportul va fi pus la dispoziția Consiliului de administrație, auditorului intern etc.
- 9.10. Exercitarea dreptului de retragere a acționarilor din Societate se realizează în condițiile și cu respectarea procedurilor stabilite prin lege, inclusiv legislația pieței de capital.

Capitolul IV

Conducerea, administrarea și controlul Societății

Articolul 10. Adunarea Generală a Acționarilor

10.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul decizional suprem al Societății. În această calitate, Adunarea Generală a Acționarilor va decide cu privire la activitatea Societății și va asigura politica economică și comercială a acesteia.

10.2. Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Articolul 11. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

- 11.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar anterior. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are atribuțiile prevăzute de lege.
- 11.2. Principalele atribuții ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății sunt:
- a. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație, auditorului financiar și să fixeze dividendul;
 - b. să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
 - c. să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;
 - d. să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs a membrilor Consiliului de Administrație și auditorului financiar;
 - e. să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație
 - f. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
 - g. să hotărască cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale Societății.

Articolul 12. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

- 12.1 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar pentru a lua o hotărâre ce intră în atribuțiile sale.
- 12.2 Potrivit Legii societăților, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarele atribuții generale:
- a) schimbarea formei juridice și a denumirii Societății;
 - b) mutarea sediului Societății;
 - c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
 - d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: filiale, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
 - e) majorarea capitalului social, inclusiv detaliile evenimentelor corporative care vizează modificări ale capitalului social;
 - f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- h) dizolvarea anticipată a Societății;
- i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă, în situația în care vor exista și acțiuni preferențiale ale Societății;
- j) emisiunea de obligațiuni liber negociabile și integral plătite;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) contractarea de împrumuturi bancare a căror valoare depășește echivalentul în lei a 3.000.000 euro;
- m) dobândirea, închirierea, leasing-ul vânzarea și grevarea de active din categoria activelor fixa în valoare mai mare decât echivalentul în lei a 3.000.000 EURO;
- n) încheierea oricărei alte tranzacții a cărei valoare depășește echivalentul în lei a 3.000.000 EURO;
- o) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare, precum (fără ca enumerarea să aibă caracter exhaustiv):
 - i) autorizarea dobândirii propriilor acțiuni (numărul, durata acordării autorizației, contravaloarea minima și maximă);
 - ii) hotărârea de retragere de la tranzacționare;
 - iii) aprobarea încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinare, schimb, închiriere sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, valoarea superioară dintre echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 EURO și 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate, astfel cum aceste valori au fost stabilite în cele mai recente situații financiare auditate ale Societății;
 - iv) principalii termeni și condiții ale actelor de închiriere de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește valoarea superioară dintre echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 EURO sau 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, astfel cum aceste valori au fost stabilite în cele mai recente situații financiare auditate ale Societății;

- 12.3 Acționarii convin ca atribuțiile prevăzute la literele b), c), e), d) sa fie delegate Consiliului de administrație.
- 12.4 Pentru atribuția prevăzută la litera e) delegarea de atribuții se acorda pentru o perioada de 3 (trei) ani de la data hotărârii adunării generale a acționarilor, in conformitate cu prevederile art. 86 alin. 2 din legea nr. 24/2017 privind piața de capital.

Articolul 13. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

- 13.1. Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de către Consiliul de Administrație sau de către Directorat, ori de câte ori apar probleme care țin de competența acesteia.
- 13.2. Consiliul de Administrație sau Directoratul este obligat să convoace de îndată Adunarea Generală a Acționarilor, la cererea acționarilor reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții care intră în atribuțiile acesteia.
- 13.3. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societății, cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii ședinței, precum și pe pagina de internet a Societății.
- 13.4. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii Adunării Generale a Acționarilor, ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor și orice alte elemente cerute de lege. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea de administrator, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor. Acționarilor le vor fi puse la dispoziție toate documentele și informațiile cerute de lege.
- 13.5. În cazul Adunării Generale a Acționarilor a cărei ordine de zi vizează și evenimente corporative, convocarea trebuie să cuprindă propunerea privind detaliile acestor evenimente, inclusiv data de referință, data de înregistrare, ex-date, data plății, data participării garantate, detalii referitoare la distribuire, drepturi de preferință, drepturi de alocare, de subscriere, anulare, conversie, modalități de plată, perioada de exprimare a opțiunilor etc.
- 13.6. Convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, propunerile Consiliului de Administrație sau Directoratului cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, numărul total de acțiuni și drepturi de vot, precum și situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație sau Directoratului și propunerea cu privire la distribuirea de dividende dacă este cazul și orice alt document aferent punctelor înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția acționarilor prin publicarea acestora pe pagina de internet a Societății, pentru liberul acces al acționarilor, cu cel puțin 30 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea Adunării Generale.

- 13.7. Acționarii reprezentând întreg capitalul social, dacă niciunul dintre aceștia nu se opune, vor putea să se întrunească într-o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării fără formalitățile cerute pentru convocarea ei.

Articolul 14. Condiții de cvorum și validitate pentru hotărârile adunărilor generale ale acționarilor

- 14.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor care dețin cel puțin 25% din numărul total de drepturi de vot. Dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii cerinței de cvorum, la a doua convocare, cvorumul va fi considerat întrunit indiferent de numărul acționarilor prezenți. În ambele cazuri, hotărârile se vor adopta în mod valabil cu majoritatea voturilor valabil exprimate
- 14.2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este legal constituită dacă acționarii reprezentând cel puțin 25% din numărul total de drepturi de vot sunt prezenți sau reprezentați. La cea de a doua convocare, AGEA este legal constituită dacă acționarii (prezenți sau reprezentați) dețin minim 20% din numărul total de drepturi de vot. În ambele cazuri, hotărârile se adoptă în mod valabil cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- 14.3. Potrivit legii, prin excepție, hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu privire la modificarea obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau de majorare a capitalului social (cu excepția majorării capitalului social prin aport în natură), de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- 14.4. Hotărârile de ridicare a dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noi acțiuni în cadrul unor operațiuni de majorare de capital social, precum și hotărârile de majorare a capitalului social prin aport în natură trebuie să fie aprobate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris și cu votul acționarilor care dețin cel puțin 3 sferturi (75%) din drepturile de vot.
- 14.5. Începând cu data prezentului Act Constitutiv, au fost delegate aceste atribuții de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor către Consiliul de Administrație.

Articolul 15. Exercițarea votului în Adunarea Generală

- 15.1. Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, în raportul de 1 acțiune: 1 drept de vot.
- 15.2. Dreptul de vot asociat acțiunilor constituite garanții reale mobiliare aparține proprietarului.
- 15.3. Acționarii îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor sunt cei care dețin acțiuni la data de referință specificată în convocatorul adunării, accesul lor fiind permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul

persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

- 15.4. În temeiul procurii speciale al cărei formular este pus la dispoziție la sediul și pe pagina de internet ale societății, acționarii își pot desemna orice reprezentant, cu excepția:
- a. acționarilor majoritari ai emitentului;
 - b. membrilor organelor de administrare, conducere sau supraveghere ai emitentului, ai unui acționar majoritar sau ai unei persoane controlate;
 - c. angajaților sau auditorilor societății / ai unui acționar majoritar sau ai unei entități controlate;
 - d. soțului, rudelor, afinilor până la gradul al patrulea inclusiv ai uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) – c)
- 15.5. Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire.
- 15.6. Societatea poate organiza adunările generale în așa fel încât participarea, desemnarea / revocarea de reprezentanți și exercitarea votului să se poată realiza prin mijloace electronice de transmisie a datelor, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.
- 15.7. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea membrilor Consiliului de Administrație, acționarii care doresc să formuleze propuneri de candidaturi vor transmite propunerile în termenul indicat în convocator, respectiv până la cel târziu cu 15 zile calendaristice înainte de adunarea generală la prima convocare. În cazul în care punctul privind numirea membrilor Consiliului de Administrație a fost inclus pe ordinea de zi ca urmare a suplimentării ordinii de zi de către acționari, se pot face propuneri privind candidații pentru posturile de administratori în termen de 3 zile lucrătoare ulterior publicării suplimentului la convocator în Monitorul Oficial. În cererea privind propunerea de candidaturi vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.
- 15.8. Acționarii care au calitatea de administratori nu pot vota nici personal, nici prin mandatar, cu privire la descărcarea gestiunii lor sau la o altă problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Persoanele respective pot vota, însă, situațiile financiare anuale, dacă nu se poate forma majoritate legală fără votul lor.
- 15.9. Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

- 15.10. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea administratorilor, pentru numirea sau revocarea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, conducere și de control ale Societății.
- 15.11. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție prin care acționarul se obligă să exercite dreptul de vot în conformitate cu instrucțiunile sau propunerile formulate de Societate sau de persoanele cu atribuții de reprezentare a Societății este nulă.

Articolul 16. Desfășurarea Adunării Generale

- 16.1. Adunarea Generală a Acționarilor va fi prezidată de reprezentantul Președintelui Consiliului de Administrație sau de persoana propusă prin convocator și desemnată de către adunarea generală care va deschide ședința Adunării în ziua și la ora arătate în convocare.
- 16.2. Adunarea Generală a Acționarilor va alege, dintre acționarii prezenți, unul până la trei secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, și întocmind procesul verbal pentru constatarea îndeplinirii tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv.
- 16.3. Adunarea Generală a Acționarilor va putea numi un avocat care să îndeplinească operațiunile ce intră în atribuțiile secretarului, pe cheltuielile Societății.
- 16.4. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor va fi semnat de membrii Consiliului de Administrație sau persoana desemnată și de către secretar și va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, acționarii prezenți, numărul acțiunilor deținute de aceștia, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar, la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință, respectiv, exprimarea votului împotriva unei hotărâri. La acest proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul verbal va fi trecut în Registrul Adunărilor Generale.
- 16.5. Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate prin convocator, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.
- 16.6. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Rezultatele se vor publica și pe pagina de internet a societății, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale.
- 16.7. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii inclusiv pentru acționarii absenți sau nereprezentați.
- 16.8. Dispozițiile prezentului act constitutiv privind convocarea și desfășurarea Adunării Generale a

Acționarilor, inclusiv publicarea hotărârilor adoptate în exercitarea atribuțiilor acesteia, se completează, după caz, cu cerințele legale și de reglementare stipulate de Legea Societăților de legislația pieței de capital și reglementărilor emise în aplicarea acesteia, precum și de reglementările incidente domeniului principal de activitate al Societății.

- 16.9. Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunarea generală cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului societății în străinătate, schimbarea formei societății, fuziunea sau divizarea societății au dreptul de a se retrage din societate și de a obține contravaloarea acțiunilor, conform reglementărilor legale.

Capitolul IV

Administrarea Societății

Articolul 17 Administratorii

- 17.1. Societatea va fi administrată și condusă în sistem unitar de un consiliu de administrație („**Consiliul de Administrație**” sau „**CA**”) format dintr-un număr impar de membri, cuprins între minim 3 (trei) și maxim 7 (șapte) membri aleși de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea membrilor de a fi aleși pentru mandate succesive. Odată cu alegerea membrilor Consiliului de Administrație, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor va hotărî și numărul exact de membri din care este format Consiliul de Administrație.
- 17.2. Administratorii sunt numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă determinată de 4 (patru) ani și pot fi realeși în funcție, cu respectarea prevederilor prezentului Act Constitutiv.
- 17.3. La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administrație al Societății este compus din trei (3) administratori („**Administratorii**”):
- a. **DCI MANAGEMENT & INVESTMENTS S.R.L.**, societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în București, Sectorul 3, Intrarea Atașamentului, nr. 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3169/2021, având cod unic de înregistrare 43781258, reprezentată prin **DANIEL ILINCA**, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] – **Președinte al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani, până la 16.04.2025;**
 - b. **SIMPLE ADVISERS S.R.L.**, societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legislația din România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14620/2020, având cod unic de înregistrare 43276280, cu sediul social în București, Sectorul 1, Calea Dorobanților, Nr. 132, Scara 2, Etaj 2, Ap. 11, reprezentată prin **ANDREI**

PITIȘ, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] – Vice-
Președinte al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani, până la data de 19.11.2024;

- c. **IMPETUM MANAGEMENT S.R.L.**, o societate înființată și funcționând în conformitate cu legile române, cu sediul în București, strada Gara Herăstrău nr. 4, clădirea A, etaj 3, modul 19, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. J40/16774/2020, Cod unic de înregistrare RO43414766, prin reprezentant, domnul **Andrei Valentin Cionca**, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], membru în Consiliul de Administrație, până la 16.04.2025.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație sunt administratori neexecutivi.

- 17.4. Membrii Consiliului de Administrație vor fi asigurați pentru răspundere profesională. Aceeași obligație de asigurare pentru răspundere profesională o au și persoanele numite în funcția de director al Societății.
- 17.5. Membrii Consiliului de Administrație își exercită atribuțiile în temeiul unui contract de mandat încheiat între Societate și fiecare dintre membri.
- 17.6. În cazul în care există un post vacant, Consiliul de Administrație va numi un membru provizoriu pentru un mandat care va începe la data numirii acestuia și va înceta la data la care adunarea generală a acționarilor va decide numirea unui membru în Consiliul de Administrație. În acest caz, membrii rămași ai Consiliului de Administrație vor include pe ordinea de zi a următoarei adunări generale ordinare a Societății numirea unui membru al Consiliului de Administrație. În cazul în care numărul membrilor existenți scade în orice moment sub 3 (trei), membrii rămași vor convoca de urgență o adunare generală care va avea pe ordinea de zi alegerea de membri ai Consiliului de Administrație pentru ocuparea pozițiilor vacante.
- 17.7. Președintele Consiliului de Administrație este ales de către Consiliul de Administrație, dintre membrii săi, prin vot secret. Președintele Consiliului de Administrație poate fi numit și Director General al Societății de către Consiliul de Administrație.
- 17.8. Președintele Consiliului de Administrație are următoarele atribuții:
- a) coordonează activitatea Consiliului de Administrație și raportează despre aceasta adunării generale a acționarilor;
 - b) supervizează funcționarea organelor corporative ale Societății;

- c) convoacă ședințele Consiliului de Administrație, stabilește ordinea de zi, supraveghează transmiterea informațiilor în mod adecvat către membrii Consiliului de Administrație referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a ședințelor și prezidează ședințele;
 - d) se asigură ca ședințele Consiliului de Administrație se desfășoară în mod eficient și productiv, ordinea de zi a ședințelor Consiliului de Administrație fiind respectată în mod corespunzător;
 - e) ține legătura în mod regulat cu Directorul General, menținând o relație profesională strânsă și constructivă;
 - f) monitorizează implementarea corectă a deciziilor Consiliului de Administrație;
 - g) conduce întâlnirile Consiliului de Administrație cu acționarii și cu alte persoane cheie ale Societății;
 - h) orice alte atribuții prevăzute de lege.
- 17.9. În cazul în care Președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate Consiliul de Administrație poate însărcina un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.
- 17.10. Ședințele Consiliului de Administrație se vor ține, ori de câte ori este necesar, la sediul social al Societății sau în orice alt loc indicat în notificarea de convocare.
- 17.11. Ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocate de către oricare Administrator prin e-mail, fax sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, transmis/ă cu cel puțin cinci (5) zile înainte de data ședinței. Notificarea va conține ordinea de zi a ședinței. În cazul în care toți membrii Consiliului de Administrație sunt prezenți sau reprezentați, aceștia pot renunța la formalitățile impuse pentru convocarea ședințelor.
- 17.12. Ședințele Consiliului de Administrație pot fi ținute, de asemenea, și prin corespondență (prin telefon, videoconferință, e-mail sau orice alte mijloace de comunicare).
- 17.13. Ședințele Consiliului de Administrație vor fi ținute în prezența a cel puțin doi dintre membrii săi, iar hotărârile se adoptă în mod valabil cu votul majorității membrilor prezenți la respectiva ședință. Fiecare membru are dreptul la un singur vot. În caz de paritate de voturi, votul Președintelui sau, în cazul absenței sale, al Vicepreședintelui, va fi determinant.
- 17.14. Hotărârile Administratorilor adoptate în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație vor fi aprobate în scris și semnate de către Administratori, personal sau pe exemplare. În cazul în care Hotărârea Administratorilor este semnată pe exemplare, fiecare astfel de exemplar va fi considerat un exemplar original, iar toate exemplarele împreună, vor constitui una și aceeași Hotărâre a Administratorilor. În cazul în care oricare dintre semnături este transmisă prin fax sau e-mail în format „.pdf”, respectiva transmitere va constitui livrarea documentului semnat în original și va avea aceeași putere și efect, ca și cum respectivul fax sau pagină semnată în format „.pdf” ar fi un exemplar original al acestuia. Același efect îl va avea semnarea prin intermediul

programele de semnătură digitală cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

- 17.15. Consiliul de Administrație se va întruni cel puțin trimestrial, cu excepția cazului în care majoritatea administratorilor decide altfel.
- 17.16. Consiliul de Administrație va îndeplini toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății cu excepția celor care sunt prevăzute de lege în competență Adunării Generale a Acționarilor și a celor delegate directorilor.
- 17.17. Conducerea Societății este delegată, de către Consiliul de Administrație, Directorului General al Societății. În cazul în care Consiliul de Administrație numește și alți directori pe lângă Directorul General, se pot delega anumite atribuții și respectivelor directori. Directorul General este ales de Consiliul de Administrație și poate fi ales atât dintre membrii Consiliului de Administrație, cât și din afara acestora.
- 17.18. Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:
 - a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
 - b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
 - c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
 - d) supravegherea activității directorilor;
 - e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;
 - f) aprobarea oricăror operațiuni / încheierea oricăror contracte cu o valoare agregată ce excede echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro,
 - g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii privind procedura insolvenței;
 - h) închiderea și înființarea de sedii secundare ce nu au statut de sucursale (puncte de lucru, agenții, reprezentanțe).
- 17.19. Specimenele de semnătură aparținând Administratorilor vor fi depuse la Registrul Comerțului.
- 17.20. Orice alte drepturi sau obligații ale Administratorilor vor fi guvernate de prevederile Legii Societăților.
- 17.21. Administratorii sunt ținuți răspunzători pentru îndeplinirea obligațiilor lor conform prezentului Act Constitutiv, Legii Societăților și/sau oricăror alte reglementări relevante.
- 17.22. În cazul în care Consiliul de Administrație constată pierderea unei jumătăți din capitalul social, este obligat să convoace adunarea generală extraordinară pentru a hotărî reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma rămasă sau dizolvarea Societății.
- 17.23. Membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor și auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele Societății, pentru care legea sau actul constitutiv prevăd această obligație.
- 17.24. Administratorii sunt solidar răspunzători față de Societate pentru: (i) realitatea vărsămintelor efectuate de acționari; (ii) existența reală a dividendelor plătite; (iii) existența registrelor cerute

de lege si corecta lor tinere; (iv) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale; (v) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

- 17.25. Membrii Consiliului de Administrație sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați daca, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunica auditorului financiar.
- 17.26. Membrii Consiliului de Administrație care au într-o anumita operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății, trebuie sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operațiune. Aceeași obligație este aplicabila membrului Consiliului de Administrație care, într-o anumita operațiune, știe ca sunt interesate soțul/soția, rudele sau afinii de până la gradul IV inclusiv, sau orice altă parte afiliată.
- 17.27. Administratorul care nu a respectat prevederile pct. 17.26 va răspunde pentru daunele ce au rezultat pentru Societate.
- 17.28. Membrii Consiliului de Administrație răspund pentru prejudiciile cauzate Societății ca rezultat al neexecutării obligațiilor lor sau a executării defectuoase a acestora.
- 17.29. Consiliul de Administrație poate înființa comitete consultative care formulează recomandări către Consiliul de Administrație.

Articolul 18 Conducerea executivă a Societății

- 18.1 Consiliul de administrație poate numi un Director General către care să delege anumite atribuții și competențe privind conducerea curentă a Societății în acord cu prevederile prezentului Act Constitutiv, cu prevederile legale incidente domeniului principal de activitate al Societății precum și cu toate prevederile legale în vigoare.
- 18.2 Atribuțiile delegate Directorului General de către Consiliul de Administrație sunt cele specificate în contractul încheiat între acesta și Societate, în decizii ale Consiliul de administrație și în prezentul Act Constitutiv. Directorul General va avea drepturile și obligațiile stabilite prin lege și prin decizia Consiliului de Administrație în acest sens.
- 18.3 Directorul General va fi responsabil de conducerea executivă generală și de operațiunile zilnice ale Societății, în conformitate cu strategia aprobată.
- 18.4 Directorul General al Societății este domnul DANIEL ILINCA, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].
- 18.5 Directorul General reprezintă Societatea in tranzacțiile cu terții, in limitele stabilite in acest act constitutiv si in hotărârile adunării generale a acționarilor in acest sens.

18.6 Directorul General este responsabil pentru desfășurarea de zi cu zi a activității Societății în limitele stabilite prin decizie a Consiliului de Administrație, prin prevederile prezentului act constitutiv și prin legea aplicabilă.

18.7 În considerarea limitărilor prevăzute în prezentul, principalele atribuții ale Directorului General sunt următoarele:

- reprezintă și angajează Societatea în raport cu terțe părți;
- aproba operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri;
- aproba dobândirea, înstrăinarea, schimbul sau constituirea în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății sub condiția, în cazurile prevăzute de lege și de actul constitutiv, aprobării prealabile a principalilor termeni și condiții ale contractului, de către adunarea generală extraordinară a acționarilor;
- aproba închirierea de active corporale precum și asocierile, sub condiția, în cazurile prevăzute de lege și de actul constitutiv, aprobării prealabile a principalilor termeni și condiții ai contractului de către adunarea generală extraordinară a acționarilor;
- decide acordarea, modificarea, retragerea dreptului de semnătură în banca și stabilește limitele privind dreptul de semnătură acordat unor terțe persoane;
- decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice cu privire la operațiuni cu depozite la termen și certificate de depozit la bănci comerciale, investiții, unități de fond ale Fondurilor Deschise / Alternative de Investiții, operațiuni directe sau pe piețe de capital, operațiuni de piață monetară, operațiuni cu titluri de stat, operațiuni cu produse derivate;
- decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice prin care angajează Societatea privind deschiderea / închiderea de conturi curente la instituții financiare bancare sau nebancale, contracte de credit / împrumut / accesarea sau închiderea oricărui alt produs bancar și/sau de finanțare a Societății de la instituții bancare, instituții de credit și/sau alte instituții financiare bancare sau nebancale.;
- decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice privind garanțiile de orice natură acordate de Societate;
- reprezintă Societatea cu puteri depline pentru aprobarea, negocierea, semnarea, contractarea, finanțarea, refinanțarea, garantarea, acordarea de garanții, constituirea de garanții, ratificarea și semnarea în numele și pe seama Societății a oricăror documente necesare referitoare la finanțare, refinanțare credite bancare, contractare de noi produse de finanțare (credite, leasing-uri și orice alte produse de finanțare / refinanțare contractate / de contractat de către

- Societate, în condițiile comerciale ale finanțatorilor, în vederea optimizării activității economice și financiare a acesteia, în limitele prevăzute în ceea ce privește valoarea garanției;
- adopta orice alte decizii cu privire la activitatea curentă a Societății;
 - angajează și concediază personalul Societății;
 - efectuează operațiunile de încasări și plăți, conform competențelor acordate;
 - încheie orice fel de contracte comerciale, civile, pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, în limitele legii și ale prezentului act constitutiv;
 - rezolva orice alte probleme legate de conducerea operativă a Societății;
 - coordonează directorii, inclusiv prin stabilirea priorităților și a conținutului acțiunilor care trebuie îndeplinite, în vederea atingerii obiectivelor generale ale Societății și a celor stabilite de Consiliul de Administrație pentru directori. În acest sens, ceilalți directori raportează, la cerere, Directorului General cu privire la îndeplinirea atribuțiilor ce le revin privind conducerea Societății;
 - întocmește propuneri privind numirea și revocarea membrilor consiliilor de administrație ale filialelor Societății;
 - reprezintă Societatea și votează în numele acesteia în cadrul adunărilor generale ale acționarilor/asociațiilor filialelor Societății.
- 18.8 Directorul General poate mandata o persoană din cadrul Societății pentru a reprezenta Societatea în operațiunile zilnice ale Societății, în conformitate cu strategia aprobată, în limitele stabilite în acest act constitutiv, în hotărârile adunării generale și / sau ale consiliului de administrație, după caz, precum și în vederea negocierii și încheierii de acte juridice, în limitele bugetelor aprobate și cu respectarea interesului Societății. Mandatul va fi acordat prin decizie scrisă a Directorului General și va cuprinde mențiunile referitoare la întinderea materială și temporală a acestuia. Directorul General poate delega oricare dintre atribuțiile sale în baza deciziei scrise a acestuia.
- 18.9 În relația cu terțe părți, Societatea este reprezentată și angajată prin semnătură Directorului General – semnătură unică.
- 18.10 În situația în care Consiliul de Administrație numește și alți directori, Societatea este reprezentată și angajată prin semnătură unică a oricărui director care are atribuții delegate de la Consiliul de Administrație. Punctul 18.10 de mai sus se aplică în cazul oricărui director numit de Consiliul de Administrație.
- 18.11 Directorul General, precum și orice alt director numit de Consiliul de Administrație are obligația de a pune la dispoziția Consiliului de Administrație orice document sau informație cerută de Consiliul de Administrație ce are legătură cu conducerea Societății.

18.12 Directorii vor informa membrii Consiliului de Administrație periodic cu privire la aspectele cheie legate de afacerile Societății, guvernanta corporativa, managementul si aspectele de reglementare.

Capitolul V Obligațiuni

Articolul 19 Obligațiuni

- 19.1. Societatea poate emite obligațiuni în condițiile legii, liber negociabile și integral plătite.
- 19.2. Obligațiunile din aceeași emisiune trebuie să fie de o valoare egală și acordă posesorilor lor drepturi egale.
- 19.3. Societatea poate emite obligațiuni convertibile în acțiuni, în condițiile stabilite în documentele aferente emisiunii.
- 19.4. Obligațiunile pot fi emise in forma materiala, pe suport hârtie, sau in forma dematerializata, prin înscriere in cont.
- 19.5. Pentru a proceda la emiterea de obligațiuni prin oferta publica, administratorul va publica un prospect de emisiune, in condițiile legii piotei de capital.
- 19.6. In cazul in care obligațiunile fac obiectul unei oferte publice, emiterea si tranzacționarea vor fi supuse reglementarilor legislației privind piața de capital.
- 19.7. Deținătorii de obligațiuni se pot întruni in adunare generala, pentru a delibera asupra intereselor lor.
- 19.8. Deținătorii de obligațiuni se pot întruni în adunare generală, pentru a delibera asupra intereselor lor. Adunarea va fi convocată pe cheltuiala Societății, la cererea unui număr de deținători care să reprezinte 25% din titlurile emise și nerambursate sau, după numirea reprezentanților deținătorilor de obligațiuni, la cererea acestora.
- 19.9. În ceea ce privește formele, condițiile, termenele convocării și votarea, dispozițiile legale prevăzute pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se aplică și Adunării Deținătorilor de Obligațiuni.
- 19.10. Societatea nu poate participa cu drept de vot la deliberările Adunării Deținătorilor de Obligațiuni, în baza obligațiunilor pe care le posedă iar mandatarii care reprezintă deținătorii de obligațiuni nu pot fi administratorii Societății, auditorul financiar sau angajații Societății.
- 19.11. Adunarea deținătorilor de obligațiuni legal constituită va avea toate prerogativele conferite de lege.
- 19.12. Obligațiunile se rambursează de Societate la scadență.
- 19.13. Obligațiunile convertibile pot fi preschimbate in acțiuni ale societății emitente, in condițiile stabilite in prospectul de oferta publică.

Capitolul VI

Exercițiul Financiar; Distribuirea Profitului; Evidența Contabilă

Articolul 20 Exercițiul Financiar

20.1. Exercițiul financiar începe la dată de 1 ianuarie și se termină la dată de 31 decembrie. Primul exercițiu financiar al Societății începe la dată înregistrării Societății și se termină la dată de 31 decembrie a anului înregistrării.

Articolul 21 Distribuirea Profitului

21.1. Profitul Societății se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Profitul impozabil și impozitul pe profit se stabilesc potrivit legislației fiscale în vigoare. Societatea constituie un fond de rezervă potrivit cerințelor legale în vigoare.

21.2. Dividendele cuvenite acționarilor Societății vor fi propuse de către Consiliul de administrație al Societății și aprobate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, urmând a fi distribuite acționarilor în conformitate cu prevederile legii societăților și ale legislației privind piața de capital.

21.3. Data la care va avea loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei Adunării Generale a Acționarilor.

21.4. Odată cu fixarea dividendelor, Adunarea Generală a Acționarilor va stabili și termenul în care acestea se vor plăti acționarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor și nu va depăși 15 zile lucrătoare de la data de înregistrare.

21.5. În cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu stabilește data plății dividendelor, acestea se plătesc în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dată de la împlinirea căreia Societatea este de drept în întârziere.

Articolul 22 Evidența contabilă

22.1. Societatea va ține evidența contabilă în conformitate cu Legea contabilității și va întocmi anual situațiile financiare în conformitate cu legislația în vigoare.

22.2. După aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor, se vor depune, în termen de 15 zile de la data adunării generale, copii ale situațiilor financiare anuale însoțite de raportul administratorilor, precum și de procesul verbal al Adunării Generale, la unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile legilor române în vigoare în această materie.

Articolul 23 Auditul financiar

- 23.1. Situațiile financiare anuale ale Societății vor fi auditate de către un auditor financiar, persoană juridică, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România, care îndeplinește criteriile comune stabilite prin protocolul de colaborare încheiat între Autoritatea de Supraveghere Financiară și Camera Auditorilor Financieri din România.
- 23.2. Auditorul financiar al Societății este numit și revocat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va stabili și durata contractului de audit financiar.
- 23.3. Auditorul financiar întocmește raportul de audit asupra situațiilor financiare anuale, în care prezintă opinia sa, din care să rezulte dacă situațiile financiare anuale prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată, potrivit standardelor profesionale ale Camerei Auditorilor Financieri din România. Raportul auditorului financiar, împreună cu opinia sa, vor fi prezentate Adunării Generale a Acționarilor și va fi publicat împreună cu situațiile financiare anuale ale Societății.
- 23.4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate aproba situațiile financiare anuale decât dacă acestea sunt însoțite de raportului auditorului financiar.
- 23.5. Prin grija Consiliului de administrație, orice schimbare a auditorilor financieri va fi înregistrată la ONRC, cu respectarea prevederilor legale.
- 23.6. La data prezentului act constitutiv, Auditorul Financiar este DA.AI AUDIT & ACCOUNTING SRL, cu sediul în București, Sectorul 1, Str. Calea Dorobanților nr. 189, ap. 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2128/2020, CUI 42265577, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România (CAFR) înscrisă în Registrul Public Electronic cu nr. FA111/191/20/14.07.2021, reprezentată legal prin auditor financiar Gabriel Radu, înscrisă în Registrul Public Electronic al CAFR cu nr. AF3966/14.07.2021.

Articolul 24 Auditul intern

- 24.1. Societatea va organiza auditul intern, în condițiile legii și normelor elaborate de Camera Auditorilor Financieri din România.
- 24.2. Auditorul intern al Societății este numit și revocat de Consiliul de Administrație care va stabili și durata contractului de audit.

Capitolul VII Fuziunea, dizolvarea și lichidarea Societății

Articolul 25 Fuziunea și dizolvarea societății

- 25.1. Fuziunea sau divizarea Societății se realizează cu respectarea dispozițiilor procedurale, generale și speciale, prevăzute de legea societăților, legislația pieței de capital după admiterea la tranzacționare sau alte reglementări incidente sectorului de activitate al Societății.

- 25.2. Exercițarea dreptului de retragere a acționarilor din Societate se realizează în condițiile și cu respectarea procedurilor stabilite de legea societăților, legislația pieței de capital după admiterea la tranzacționare sau alte reglementări incidente sectorului de activitate al Societății.

Articolul 26 Dizolvarea și lichidarea Societății

- 26.1. Dizolvarea sau lichidarea Societății se face pentru motivele și după procedura prevăzute de Legea societăților și legislația aplicabilă pieței de capital.
- 26.2. Următoarele situații vor avea ca efect dizolvarea Societății:
- (a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societății;
 - (b) pierderea a cel puțin 50% din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, fără ca Adunarea Generală să aprobe reducerea capitalului social la suma rămasă sau reconstituirea capitalului;
 - (c) declararea nulității Societății;
 - (d) hotărârea Adunării Generale a Extraordinare Acționarilor în acest sens;
 - (e) hotărârea instanței de judecată, în condițiile prevăzute de lege;
 - (f) falimentul Societății;
 - (g) alte cauze prevăzute de lege.

Capitolul VIII Dispoziții finale

Articolul 27 Legislația aplicabilă și litigii

- 27.1. Prezentul Act Constitutiv este guvernat de legea română.
- 27.2. Orice dispută rezultând din sau în legătură cu prezentul Act Constitutiv, în cazul în care nu este soluționată în mod amiabil în termen de 15 zile calendaristice de la primirea notificării de partea considerată în culpă va fi supusă soluționării instanței competente.
- 27.3. De asemenea, litigiile Societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România, sau de competența curților de arbitraj și/sau de mediere, în funcție de natura litigiului.

Articolul 28 Dispoziții Finale

- 28.1. În cazul în care oricare dintre dispozițiile actului constitutiv se va constata că este invalidă, ilegală sau neaplicabilă în baza oricărei legi în vigoare pe teritoriul României, toate celelalte dispoziții ale actului constitutiv vor rămâne pe deplin în vigoare și vor produce efecte.
- 28.2. Prevederile prezentului Act constitutiv se completează, după caz, cu dispozițiile legale și de reglementare prevăzute de Legea societăților, legislația pieței de capital și reglementările emise în aplicarea acesteia, precum și de alte reglementări incidente domeniului principal de activitate al Societății

28.3. Prezentul Act constitutiv poate fi modificat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale.

28.4. Prezentul act constitutiv a fost redactat în limba română în 5 (cinci) exemplare originale, astăzi 30.10.2024.

Daniel Ilinca

Director General

Conform Împuternicirii conferite prin Decizia Consiliului de Administrație al Societății nr. 16 / 30.10.2024


