

ACTUL CONSTITUTIV

al societatii comerciale BITTNET SYSTEMS S.A.

CAP. I - DENUMIREA, FORMA JURIDICA, DURATA, SEDIUL

Art. 1 - Denumirea societatii

- 1.1 Denumirea societatii este **BITTNET SYSTEMS S.A.**
- 1.2 In toate actele, facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele si alte documente intrebuintate in comert si orice alte acte emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de forma juridica, sediu, codul unic de inregistrare si capitalul social, din care cel efectiv varsat, potrivit ultimei situatii financiare anuale aprobate.

Art. 2 - Forma juridica a societatii

- 2.1 Societatea comerciala **BITTNET SYSTEMS** este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni.
- 2.2 Societatea comerciala **BITTNET SYSTEMS SA** este societate deschisa sub incidenta reglementarilor legislatiei privind Sistemul Alternativ de Tranzactionare, in sensul art. 2, alin. (1), pct. 26 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A., in calitate de operator de sistem.
- 2.3 Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. **J40/3752/2007** si avand Cod Unic de Inregistrare **21181848**.
- 2.4 Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile actului constitutiv si a actelor normative incidente.

Art. 3 - Sediul societatii

- 3.1 Sediul societatii este in **Romania, București, str. Soimus, nr.23, b1.2, sc.B, et.2, ap.24, sector 4.**
- 3.2 Sediul societății poate fi schimbat în orice localitate din România, in conditiile prevazute de lege si de prezentul Act Constitutiv.
- 3.3 Societatea poate înființa sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții sau puncte de lucru în orice localitate din tara sau străinătate, in conditiile prevazute de lege si de prezentul Act Constitutiv.

Art. 4 - Durata societatii

- 4.1 Durata societatii este nelimitata cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.

CAP. II OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5 - Obiectul de activitate al societății

- 5.1 Domeniul principal de activitate al societatii: Codul CAEN - 465 Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii

5.2 Activitatea principala: Cod CAEN - 4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii

5.3 Societatea va putea desfasura si alte activitati, cu respectarea tuturor avizelor/autorizatiilor prealabile cerute de lege, precum:

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase

0112 Cultivarea orezului

0113 Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor

0114 Cultivarea trestiei de zahar

0115 Cultivarea tutunului

0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile

0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0121 Cultivarea strugurilor

0122 Cultivarea fructelor tropicale si subtropicale

0123 Cultivarea fructelor citrice

0124 Cultivarea fructelor semintoase si samburoase

0125 Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi

0126 Cultivarea fructelor oleaginoase

0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor

0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic

0129 Cultivarea altor plante permanente

0130 Cultivarea plantelor pentru inmultire

0141 Cresterea bovinelor de lapte

0142 Cresterea altor bovine

0143 Cresterea cailor si a altor cabaline

0144 Cresterea camilelor si a camelidelor

0145 Cresterea ovinelor si caprinelor

0146 Cresterea porcinelor

0147 Cresterea pasarilor

0149 Cresterea altor animale

0150 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)

0161 Activitati auxiliare pentru productia vegetala

0162 Activitati auxiliare pentru creterea animalelor

0163 Activitati dupa recoltare

0164 Pregatirea semintelor

0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului si activitatii de servicii anexe vanatorii

0210 Silvicultura si alte activitati forestiere

0220 Exploatarea forestiera

0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana

0240 Activitati de servicii anexe silviculturii

0311 Pescutul maritim

0312 Pescuitul in ape dulci

0321 Acvacultura maritima

0322 Acvacultura in ape dulci

0510 Extractia carbonului superior (PCS=23865kj/kg)

- 0520 Extractia carbunelui inferior
- 0610 Extractia petrolului brut
- 0620 Extractia gazelor naturale
- 0710 Extractia minereurilor feroase
- 0729 Extractia altor minereuri metalifere neferoase
- 0811 Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei
- 0812 Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului
- 0892 Extracia turbei
- 0893 Extractia sarii
- 0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale
- 0990 Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor
- 1011 Prelucrarea si conservarea carnii
- 1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare
- 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din came de pasare)
- 1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
- 1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume
- 1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a
- 1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor
- 1042 Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare
- 1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
- 1052 Fabricarea inghetatei
- 1061 Fabricarea produselor de morarit
- 1062 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon
- 1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare
- 1081 Fabricarea zaharului
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei
- 1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor
- 1085 Fabricarea de mancaruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a
- 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma
- 1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
- 1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 1103 Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe
- 1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare
- 1105 Fabricarea berii
- 1106 Fabricarea maltului
- 1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate
- 1200 Fabricarea produselor din tutun

- 1320 Productia de tesaturi
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare
- 1392 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp)
- 1393 Fabricarea de covoare si mochete
- 1394 Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase
- 1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte
- 1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a
- 1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele
- 1412 Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a
- 1420 Fabricarea articolelor din blana
- 1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie
- 1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte
- 1511 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament
- 1610 Taierea si rindeluirea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite
- 1711 Fabricarea celulozei
- 1712 Fabricarea hartiei si cartonului
- 1722 Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton
- 1723 Fabricarea articolelor de papetarie
- 1724 Fabricarea tapetului
- 1729 Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a.
- 1811 Tiparirea ziarelor
- 1812 Alte activitati de tiparire n.c.a
- 1813 Servicii pregatitoare pentru pretiparire
- 1814 Legatorie si servicii conexe
- 1820 Reproducerea inregistrarilor
- 1920 Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului
- 2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de baza
- 2016 Fabricarea materialelor plastice in forme primare
- 2017 Fabricarea cauciucului sintetic in forme primare
- 2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor
- 2041 Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere
- 2042 Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)
- 2051 Fabricarea explozibililor

- 2052 Fabricarea cleiurilor
- 2053 Fabricarea uleiurilor esentiale
- 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a
- 2060 Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale
- 2211 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer; resaparea si refacerea anvelopelor
- 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
- 2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 2311 Fabricarea sticlei plate
- 2312 Prelucrarea si fasonarea sticlei plate
- 2313 Fabricarea articolelor din sticla
- 2314 Fabricarea fibrelor din sticla
- 2319 Fabricarea de sticlarietehnica
- 2320 Fabricarea de produse refractare
- 2331 Fabricarea plăcilor si dalelor din ceramica
- 2332 Fabricarea cărămizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa
- 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental
- 2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica
- 2343 Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica
- 2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramica
- 2349 Fabricarea altor produse ceramice n.ca
- 2351 Fabricarea cimentului
- 2352 Fabricarea varului si ipsosului
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2365 Fabricarea produselor din azbociment
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos
- 2370 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei
- 2391 Fabricarea de produse abrazive
- 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a
- 2410 Productia, de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje
- 2420 Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel
- 2431 Tragerea la rece a barelor
- 2432 Laminare la rece a benzilor inguste
- 2433 Productia de profile obtinute la rece
- 2434 Trefilarea firelor la rece
- 2441 Productia metalelor pretioase
- 2442 Metalurgia aluminiului
- 2443 Productia plumbului, zincului si cositorului
- 2444 Metalurgia cuprului
- 2445 Productia altor metale neferoase
- 2451 Turnarea fontei
- 2452 Turnarea otelului

- 2453 Turnarea metalelor neferoase uoare
- 2454 Turnarea altor metale neferoase
- 2511 Fabricarea de constructii metalice si bări componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal
- 2521 Productia de radiatoare si cazane pentru încălzire centrala
- 2529 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
- 2530 Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrală)
- 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica metalurgia pulberilor
- 2561 Tratarea si acoperirea metalelor
- 2562 Operatiuni de mecanica generala
- 2571 Fabricarea produselor de taiat
- 2572 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2573 Fabricarea uneltelor
- 2591 Fabricarea de recipienti, containiere si alte produse similare din otel
- 2592 Fabricarea ambalajelor usoare din metal
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri
- 2594 Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate, fabricarea de nituri si saibe
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a
- 2611 Fabricarea subansambluri electronice (module)
- 2612 Fabricarea altor componente electronice
- 2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
- 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii
- 2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
- 2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie
- 2652 Productia de ceasuri
- 2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie
- 2670 Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice
- 2680 Fabricarea suportilor magnetici si optici destinati inregistrarii
- 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice
- 2712 Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii
- 2720 Fabricarea de acumulatori si baterii
- 2731 Fabricare de cabluri cu fibra optica
- 2732 Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice
- 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice
- 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
- 2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
- 2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
- 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
- 2811 Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete)
- 2812 Fabricarea de motoare hidraulice
- 2813 Fabricarea de pompe si compresoare
- 2814 Fabricarea de articole de robinetarie
- 2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si elementelor mecanice de transmisie
- 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor
- 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat

- 2823 Fabricarea mașinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice)
- 2824 Fabricarea mașinilor-unelte portabile actionate electric
- 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiva echipamentelor de casnic
- 2829 Fabricarea altor mașini si utilaje de utilizare generala n.c.a.
- 2830 Fabricarea mașinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatare forestiere
- 2841 Fabricarea utilajelor si a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- 2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a
- 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
- 2892 Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii
- 2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare bauturilor si tutunului
- 2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei
- 2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului
- 2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului
- 2899 Fabricarea altor mașini si utilaje specifice n.c.a.
- 2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
- 2920 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci
- 2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
- 2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
- 3011 Constructia de nave si structuri plutitoare
- 3012 Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement
- 3020 Fabricarea materialului rulant
- 3030 Fabricarea de aeronave si nave spatiale
- 3091 Fabricarea de motociclete
- 3092 Fabricarea de biciclete si de vehicule pentru invalizi
- 3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
- 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
- 3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii
- 3103 Fabricarea de saltele si somiere
- 3109 Fabricarea de mobila n.c.a
- 3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase
- 3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare
- 3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
- 3230 Fabricarea articolelor pentru sport
- 3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor
- 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice
- 3291 Fabricarea maturilor si periilor
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a
- 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea mașinilor
- 3313 Repararea echipamentelor electronice si optice
- 3314 Repararea echipamentelor electrice
- 3315 Repararea si intretinerea navelor si barcilor
- 3317 Repararea si intretinerea altor echipamentelor de transport n.c.a.

- 3319 Repararea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor si echipamentelor industriale
- 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara
- 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
- 4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
- 4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
- 4213 Constructia de poduri si tuneluri
- 4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
- 4291 Constructii hidrotehnice
- 4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a
- 4311 Lucrari de demolare a constructiilor
- 4312 Lucrari de pregatire a terenului
- 4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
- 4321 Lucrari de instalatii electrice
- 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
- 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 4331 Lucrari de ipsoserie
- 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
- 4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
- 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
- 4339 Alte lucrari de finisare
- 4391 Lucrari de învelitori, sarpante si terase la constructii
- 4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a
- 4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comert cu alte autovehicule
- 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
- 4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comert cu amănuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor
- 4611 Intermedieri in comertul cu materiale prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate
- 4612 Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
- 1614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
- 4615 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
- 4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele
- 4617 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
- 4618 Intermedieri in comerul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri In comertul cu produse diverse
- 4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor furajelor si tutunului neprelucrat
- 4622 Comert cu ridicata al florilor si al plantelor

- 4623 Comert cu ridicata al animalelor vii
- 4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate
- 4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
- 4632 Comert cu ridicata al carnii si produselor din came
- 4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile
- 4634 Comert cu ridicata al bauturilor
- 4635 Comert cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
- 4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
- 4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste
- 4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
- 4641 Comert cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comert cu ridicata a imbracamintei si incaltamintei
- 4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
- 4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlărie, si produse de intretinere
- 4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
- 4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat
- 4648 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor
- 4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului
- 4661 Comert cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor si furniturilor
- 4662 Comert cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comert cu ridicata al mașinilor pentru industria miniera si constructii
- 4664 Comert cu ridicata al mașinilor pentru industria textila si al mașinilor de cusut si de tricatat
- 4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 Comert cu ridicata al altor mașini si echipamente de birou
- 4669 Comert cu ridicata al altor mașini si echipamente
- 4672 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
- 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
- 4674 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
- 4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
- 4690 Comert cu ridicata nespecializat
- 4711 Comert cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
- 4719 Comert cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
- 4721 Comert cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate
- 4722 Comert cu amănuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate
- 4723 Comert cu amănuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor in magazine specializate
- 4724 Comert cu amănuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate
- 4725 Comert cu amănuntul al bauturilor, in magazine specializate

- 4726 Comert cu amănuntul al produselor din tutun, in magazine specializate
- 4729 Comert cu amănuntul al altor produse alimentare in magazine specializate
- 4730 Comert cu amănuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate
- 4741 Comert cu amănuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate
- 4742 Comert cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate
- 4743 Comert cu amănuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate
- 4751 Comert cu amănuntul al textilelor, in magazine specializate
- 4752 Comert cu amănuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate
- 4753 Comert cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate
- 4754 Comert cu amănuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate
- 4759 Comert cu amănuntul al mobilier al articolelor de iluminat si al articole de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
- 4761 Comert cu amănuntul al cartilor, in magazine specializate
- 4762 Comert cu amănuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate
- 4763 Comert cu amănuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video, in magazine specializate
- 4764 Comert cu amănuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate
- 4765 Comert cu amănuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate
- 4771 Comert cu amănuntul al imbracamintei, in magazine specializate
- 4772 Comert cu amănuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate
- 4773 Comert cu amănuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate
- 4774 Comert cu amănuntul al articotelor medicale si ortopedice, in magazine specializate
- 4775 Comert cu amănuntul al produselor cosmetice si de parfumerie in magazine specializate
- 4776 Comert cu amănuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate
- 4777 Comert cu amănuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate
- 4778 Comert cu amănuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
- 4779 Comert cu amănuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
- 4781 Comert cu amănuntul a produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si pietre
- 4782 Comert cu amănuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si pietre
- 4789 Comert cu amănuntul prin standuri, chioscuri si pietre al altor produse
- 4791 Comert cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4799 Comert cu amănuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
- 4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
- 4932 Transporturi cu taxiuri
- 4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 4950 Transporturi prin conducte

5010 Transporturi maritime si costiere de pasageri
5020 Transporturi maritime si costiere de marfa
5030 Transporturi de pasageri pe cai navigabile interioare
5040 Transportul de marfa pe cai navigabile interioare
5110 Transporturi aeriene de pasageri
5121 Transporturi aeriene de marfa
5210 Depozitari
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 Activitati de servicii anexe transportului pe apa
5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene
5320 Alte activitati postale si de curier
5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
5590 Alte servicii de cazare
5610 Restaurante
5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a
5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
5811 Activitati de editare a cartilor
5812 Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
5813 Activitati de editare a ziarelor
5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor
5819 Alte activitati de editare
5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator
5829 Activitati de editare a altor produse software
5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune
5912 Activitati post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune
5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune
5914 Proiectia de filme cinematografice
5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
6010 Activitati de difuzare a programelor de radio
6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit
6190 Alte activitati de telecomunicatii
6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6810 Cumpararea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6831 Agentii imobiliare
6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

- 7022 Activitati de consultantă pentru afaceri si management.
- 7311 Activitati ale agentilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si rutiere usoare
- 7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportive
- 7722 Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri)
- 7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.
- 7731 Activitati de inchiriere si leasing cu mașini si echipamente agricole
- 7732 Activitati de inchiriere si leasing cu mașini si echipamente pentru constructii
- 7733 Activitati de inchiriere si leasing cu mașini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7734 Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa
- 7735 Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport aerian
- 7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte mașini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a
- 7911 Activități ale agentilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistenta tunistica
- 8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curatenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curatenie
- 8129 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de intretinere peisagistica
- 8532 Invatamânt secundar, tehnic sau profesional
- 8551 Invatamânt in domeniul sportiv și recreational
- 8552 Invatamânt in domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9499 Activități ale altor organizaii n.c.a.
- 9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicatii
- 9521 Repararea aparatelor electronice, de uz casnic
- 9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc și a echipamentelor pentru casa și gradina
- 9523 Repararea incaltamintei și a articolelor din piele
- 9524 Repararea mobilei și a furniturilor casnice
- 9525 Repararea ceasurilor și a bijuteriilor
- 9529 Repararea articolelor de uz personal și gospodaresc n.c.a.
- 9601 Spalarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană
- 9602 Coafura și alte activități de înfrumusețare
- 9603 Activități de pompe funebre și similare
- 9609 Alte activități de servicii n.c.a.

5 . 4 Societatea va putea desfășura orice operațiuni legale cu caracter civil sau comercial legate de sau auxiliare obiectului de activitate al societății, de natură să conducă la realizarea obiectului de activitate al societății si la dezvoltarea acestuia.

CAP. III CAPITALUL SOCIAL. ACTIUNILE

Art. 6 - Capitalul social

- 6.1 La data adoptarii prezentului Act Constitutiv, Societatea are un capital social de 1.351.314,9 RON, impartit in 13.513.149 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 RON.
- 6.2 Calitatea de acționar al Bittnet Systems SA se atestă prin extras de cont eliberat de către Depozitarul Central SA.
- 6.3 Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni la care are dreptul și cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse în Registrul acționarilor ținut în sistem computerizat de către Depozitarul central.
- 6.3 Capitalul social este subscris si varsat integral.

Art. 7 - Actiunile

- 7.1 Actiunile emise de societate sunt nominative.
- 7.2 Actiunile societatii sunt emise in forma dematerializata si vor fi tranzactionate in Sistemul Alternativ de Tranzactionare AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A., in calitate de operator de sistem.
- 7.3 Actiunile sunt supuse reglementarilor aplicabile Sistemului Alternativ de Tranzactionare AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A., in sensul art. 2, alin. (1), pct. 26 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
- 7.4 Prin hotararea adunarii generale extraordinare se pot emite categorii de actiuni care confera titularilor drepturi diferite, respectiv actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot, in conditiile legii.

Art. 8 - Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

- 8.1 Actiunile emise de societate sunt de o valoare egala si confera posesorilor drepturi egale.
- 8.2 Actionarii participa la beneficii si pierderi, proportional cu actiunile detinute, respectiv cu cota parte din capitalul social.
- 8.3 Fiecare actiune subscrisa si platita de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale, precum si orice alte drepturi conferite de lege si prevederile prezentului act constitutiv.
- 8.4 Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la actul constitutiv.
- 8.5 Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.
- 8.6 Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunea in cazul trecerii in proprietatea altor persoane.
- 8.7 Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar actionarii raspund pana la concurenta capitalului social subscris.

8.8 Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor.

8.9 Pe durata societății, creditorii actionarului pot să-și exercite drepturile lor numai asupra părții din beneficiile cuvenite actionarului după bilanțul contabil, iar după dizolvarea societății, asupra părții ce i s-ar cuveni prin lichidare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

8.10 Creditorii prevăzuți la alineatul precedent pot totuși popri, în timpul duratei societății, părțile ce s-ar cuveni actionarilor prin lichidare sau pot sechestra și vinde acțiunile debitorului lor.

Art. 9 - Reducerea sau marirea capitalului social

9.1 Reducerea capitalului social, se poate face prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmata de anularea lor.

9.2 Capitalul social mai poate fi redus, atunci cand reducerea nu este motivata de pierderi, prin:

- a) restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportionala cu reducerea de capital si calculata egal pentru fiecare actiune;
- b) alte procedee prevazute de lege.

9.3 Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

9.4 Hotararea va trebui sa respecte minimul de capital social stabilit prin lege, sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul care va fi utilizat pentru efectuarea ei.

9.5 **Majorarea capitalului social** se poate face prin :

- a) prin emisiunea de acțiuni noi;
- b) prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura.

9.6 Majorarea capitalului social prin oferta publica de valori mobiliare este supusa legislatiei pietei de capital.

9.7 De asemenea, acțiunile noi sunt liberate prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu acțiuni ale acesteia, in conditiile legii.

9.8 Diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului social vor fi incluse in rezerve, fara a se majora capitalul social.

9.9 Hotararea adunarii extraordinare pentru majorare a capitalului social se va publica in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

9.10 Acțiunile emise pentru majorarea capitalului vor fi oferite spre subscriere in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care le posedea, acestia putandu-si exercita dreptul de preferinta numai in interiorul termenului hotarat de adunarea generala.

9 . 11 Convocarea va trebui sa cuprinda, in acest caz, motivele majorarii capitalului social, persoanele carora urmeaza a li se atribui noile actiuni, numarul de actiuni atribuit fiecareia dintre ele, valoarea de emisiune a actiunilor si bazele fixarii acesteia.

9 . 12 În cazul majorarilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferinta a actionarilor de a subscrie noile actiuni trebuie sa fie hotarâta în adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa cel putin 3/4 din numarul titularilor capitalului social, si cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 2/3 din drepturile de vot.

9 . 13 Majorarile de capital social prin aport în natura trebuie sa fie aprobate de adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa cel putin 3/4 din numarul titularilor capitalului social, si cu votul actionarilor ce detin cel putin 2/3 din drepturile de vot. Aporturile în natura pot consta numai în bunuri performante necesare realizarii obiectului de activitate al societatii emitente.

9 . 14 În cazul ridicarii dreptului de preferinta, în conformitate cu prevederile alineatului anterior, numarul de actiuni se stabileste ca raport între valoarea aportului si cea mai mare valoare dintre pretul de piata al unei actiuni, valoarea pe actiune calculata în baza activului net contabil sau valoarea nominala a actiunii.

9 . 15 Evaluarea aportului în natura se face de catre experti independenti, în conformitate cu reglementarile in vigoare.

9 . 16 Numarul de actiuni ce revine ca urmare a aportului în natura se determina ca raport între valoarea aportului, stabilita în conformitate cu alineatul anterior si cea mai mare valoare dintre pretul de piata al unei actiuni, valoarea pe actiune calculata în baza activului net contabil sau valoarea nominala a actiunii.

9 . 17 Dreptul de preferinta a noilor actiuni inceteaza, daca noile actiuni reprezinta aporturi in natura.

9 . 18 Majorarea capitalului social va fi hotarata, prin delegare de atributii data de catre adunarea generala a actionarilor, administratorului unic.

9 . 19 Administratorul poate decide majorarea capitalului social pana la o valoare care sa atinga de 5 (cinci) ori valoarea capitalului social de la data prezentului act constitutiv.

9 . 20 Deciziile luate de administrator, în exercitiul atributiilor delegate de adunarea generala extraordinara a actionarilor, vor avea acelasi regim juridic ca si hotarârile adunarii generale a actionarilor, în ceea ce priveste publicitatea acestora si posibilitatea de contestare în instanta.

9 . 21 Hotararea adunarii privind majorarea capitalului social are efect numai in masura in care a fost adusa la indeplinire in termen de un an de la data sa.

9 . 22 Actiunile emise in schimbul aporturilor in numerar vor trebui platite, la data subscrierii in proportie de cel putin 30% din valoarea lor nominala, si integral in termen de cel mult 3 ani de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale.

9 . 23 In acelasi termen vor trebui platite actiunile emise in schimbul aporturilor in natura.

9 . 24 Cand s-a prevazut o prima de emisiune, aceasta trebuie integral platita la data subscrierii.

Art. 10 - Cesiunea actiunilor

10.1 Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata, fiind tranzactionate pe o piata organizata, se transmite in conformitate cu reglementarile pietei de capital.

10.2 Societatea va putea dobandi propriile sale actiuni, fie direct, fie prin persoane care actioneaza in nume propriu, dar pe seama societatii numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare si in conditiile legii.

10.3 Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face prin înscris sub semnătură privată, în care se vor arăta cuantumul datoriei, valoarea și categoria acțiunilor cu care se garantează.

10.4 Garanția se înregistrează în registrul acționarilor sau, după caz, de societatea independentă care ține registrul acționarilor. Creditorului în favoarea căruia s-a constituit garanția reală mobilă asupra acțiunilor i se eliberează o dovadă a înregistrării acesteia.

10.5 Garanția devine opozabilă terților și dobândește rangul în ordinea de preferință a creditorilor de la data înregistrării în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

Art. 11 - Despre emiterea de obligatiuni

11.1 Societatea poate emite obligatiuni in conditiile legii.

11.2 Valoarea nominala a unei obligatiuni nu poate fi mai mica de 2,5 RON.

11.3 Obligatiunile din aceeasi emisiune trebuie sa fie de o valoare egala si acorda posesorilor lor drepturi egale.

11.4 Obligatiunile pot fi emise in forma materiala, pe suport hartie, sau in forma dematerializata, prin inscriere in cont.

11.5 Pentru a proceda la emiterea de obligatiuni prin oferta publica, administratorul va publica un prospect de emisiune, in conditiile legii pietei de capital.

11.6 In cazul in care obligatiunile fac obiectul unei oferte publice, emiterea si tranzactionarea vor fi supuse reglementarilor legislatiei privind piata de capital.

11.7 Detinatorii de obligatiuni se pot intruni in adunare generala, pentru a delibera asupra intereselor lor.

11.8 Adunarea va fi convocata pe cheltuiala societatii care a emis obligatiunile, la cererea unui numar de detinatori care sa reprezinte a patra parte din titlurile emise si nerambursate sau, dupa numirea reprezentantilor detinatorilor de obligatiuni, la cererea acestora.

11.9 Dispozitiile prevazute pentru adunarea ordinara a actionarilor se aplica si adunarii detinatorilor de obligatiuni, in ce priveste formele, conditiile, termenele convocarii, si votarea.

11.10 Societatea emitenta nu poate participa la deliberarile adunarii detinatorilor de obligatiuni, in baza obligatiunilor pe care le poseda.

11.11 Detinatorii de obligatiuni vor putea fi reprezentati prin mandatar, altii decat administratorii, auditorul financiar sau functionarii societatii.

11.12 Adunarea detinatorilor de obligatiuni legal constituita va avea toate prerogativele conferite de lege.

11 . 13 Obligatiunile se ramburseaza de societatea emitenta la scadenta.

11 . 14 Obligatiunile convertibile pot fi preschimbate in actiuni ale societatii emitente, in conditiile stabilite in prospectul de oferta publica.

CAP. IV ADUNAREA GENERALA

Art. 12 - Atributii

12 . 1 Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia.

12 . 2 Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare.

12 . 3 Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult patru luni de la incheierea exercitiului financiar.

12 . 4 **Adunarea generala ordinara**, pe langa problemele incrise pe ordinea de zi, va delibera pentru a lua o hotarare care:

- a) sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, ale auditorului financiar si sa fixeze dividendul;
- b) sa aleaga administratorul si auditorul financiar;
- c) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs administratorului si auditorului financiar;
- d) sa se pronunte asupra gestiunii administratorului;
- e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmat;
- f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii, precum si asupra constituirii de garantii reale mobiliare asupra actiunilor societatii.

12 . 5 **Adunarea generala extraordinara** se intruneste ori de cate ori este necesar pentru a lua o hotarare privind:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: filiale, sucursale, agentii, reprezentante sau alte unitati fara personalitate juridica;
- e) prelungirea duratei societatii;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social si reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- i) dizolvarea anticipata a societatii;
- j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- l) emisiunea de obligatiuni;
- m) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

12 . 6 Actionarii convin ca atributiile prevazute la literele **b), c), f), g)** sa fie delegate administratorului.

12.7 Pentru atributia prevazuta la punctul **b)**, delegarea de atributii se acorda in conformitate cu dispozitiile legii societatilor comerciale.

12.8 Pentru atributia prevazuta la punctul **f)** delegarea de atributii se acorda in limita prevazuta in actul constitutiv.

Art. 13 - Convocarea adunarii generale a actionarilor

13.1 Convocarea Adunărilor Generale ale Acționarilor se face de către administratorul societatii sau de catre persoana imputernicita de catre acesta.

13.2 Administratorul va convoca Adunarea Generala, la cererea unui actionar sau a unui numar de actionari ce detin cel putin 5% din capitalul social, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare, în termen de cel mult 60 de zile de la data cererii.

13.3 Daca in convocarea Adunarii Generale a Actionarilor nu se indica un alt loc de desfasurare a acesteia, locul tinerii Adunarii Generale a Actionarilor este sediul Societatii.

13.4 Convocarea adunării generale a acționarilor va fi facuta conform prevederilor legii pietei de capital, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

13.5 Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

13.6 În cazul în care societatea deține o pagină de internet proprie, convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, în conformitate cu art. 13.2 de mai sus, precum și situațiile financiare anuale, raportul anual al administratorului și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pot publica și pe pagina de internet, pentru liberul acces al acționarilor.

Art. 14 - Conditii de validitate si cvorum ale adunarii generale

14.1 Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare, la prima convocare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin **50%** din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin **50%+1** din actionarii prezenti cu drept de vot.

14.2 Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute pentru prima convocare, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, iar hotărârile vor fi adoptate cu majoritatea voturilor exprimate.

14.3 Pentru validitatea deliberarilor adunarii extraordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte la prima convocare **50+1%** din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, iar la a doua convocare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin **33+1%** din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

14.4 Hotararile adunarii generale extraordinare avand ca obiect ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 3/4 din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care dețin cel puțin 2/3 din drepturile de vot.

14 . 5 Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

14 . 6 Pentru hotararea avand ca obiect majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor se cere votul tuturor actionarilor, cu exceptia cazului in care majorarea este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

Art. 15 - Exercitarea votului in adunarea generala

15 . 1 Actionarii exercita dreptul lor de vot in adunarea generala, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.

15 . 2 Pentru actiunile grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste actiuni apartine uzufructuarului in adunarile generale ordinare si nudului proprietar in adunarile generale extraordinare.

15 . 3 Daca asupra actiunilor sunt constituite garantii reale mobiliare, dreptul de vot apartine proprietarului.

15 . 4 Accesul actionarilor îndreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

15 . 5 Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut in convocare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

15 . 6 Administratorii nu pot vota, in baza actiunilor pe care le poseda, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o alta problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.

15 . 7 Ei pot vota insa situatia financiara anuala, daca nu se poate forma majoritatea legala fara votul lor.

15 . 8 Actionarul care, intr-o anumita operatiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune.

15 . 9 Actionarul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de daunele produse societatii, daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

15 . 10 Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.

15 . 11 Votul secret este obligatoriu pentru alegerea administratorilor si a auditorului financiar, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

15 . 12 Dreptul de vot nu poate fi cedat.

15 . 13 Orice conventie privind exercitarea intr-un anumit fel a dreptului de vot este nula.

Art. 16 - Desfasurarea adunarii generale

16.1 In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii generale se va deschide de catre administratorul societatii.

16.2 Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, unul pana la trei secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, si intocmind procesul verbal pentru constatarea indeplinirii tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv.

16.3 Adunarea generala va putea numi un notar sau un avocat care sa indeplineasca operatiunile prevazute in alineatul precedent, pe cheltuiala societatii.

16.4 Un proces-verbal, semnat de administrator si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.

16.5 Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate prin convocare, 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 La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.

16.7 Procesul-verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale.

16.8 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. La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Dacă societatea deține o pagină de internet proprie, rezultatele se vor putea publica și pe această pagină, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale.

16.9 Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

16.10 Actionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunarea generala cu privire la fuziuni sau divizari, care implica alocarea de actiuni ce nu sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, au dreptul de a se retrage din societate si de a obtine contravaloarea actiunilor, conform reglementarilor legale.

16.11 Declaratia de retragere va fi inregistrata la societate.

CAP. V ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art. 17 - Organizarea

17.1 Societatea este administrată de un administrator unic, ales de Adunarea Generală a Acționarilor. Mandatul primului administrator este dat pentru o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de a fi numit pentru noi perioade de 4 ani. Următorii administratori vor fi alesi pentru perioade de 4 ani, putand fi realesi. Administratorul poate avea calitatea de acționar.

17.2 La data prezentului Act Constitutiv, administratorul indeplinește și atribuțiile de Director General. Administratorul va putea numi în calitate de Director General al Societății o altă persoană. Administratorul poate numi și Directorul Executiv al societății. Directorul General și Directorul Executiv vor avea drepturile și obligațiile stabilite prin lege și prin decizia administratorului în acest sens.

17.3 La data prezentului Act Costitutiv, administrator al societății este domnul **LOGOFATU MIHAI-ALEXANDRU-CONSTANTIN**, cetățean român, domiciliat în București, str. Soimus, nr.23, bl.2, sc.B, et.2, ap.24, sector 4, identificat cu CI seria RR, nr. 549210, eliberată de SPCEP S4 biroul nr.3 la data de 24.11.2008, CNP 1840912440058, pentru un mandat de 4 (patru) ani.

17.4 Administratorul are plinitudine de competență în a administra și gestiona Societatea, aducând la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor prezentului act constitutiv și a prevederilor legale în vigoare.

17.5 Administratorul va fi asigurat pentru răspundere profesională.

17.6 Aceeași obligație de asigurare pentru răspundere profesională o au și persoanele numite în funcția de director al Societății.

17.7 Administratorul poate reprezenta societatea în tranzacțiile cu terți în limitele stabilite în acest act constitutiv și de deciziile adunării generale a acționarilor în acest sens.

17.8 Administratorul poate delega o parte din puterile ce îi sunt conferite prin lege și prin prezentul act constitutiv unuia sau mai multora dintre directori, angajați ai societății sau terțe persoane, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

17.9 Administratorul este obligat să pună la dispoziția acționarilor și auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele societății pentru care legea sau actul constitutiv prevăd această obligație.

17.10 Administratorul și directorii răspund pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greselile în administrarea societății.

Persoanele care, potrivit prezentei legi, nu pot fi fondatori, nu pot fi nici administratori, directori sau reprezentanți ai societății, iar dacă au fost alese, sunt decazute din drepturi.

17.11 Semnaturile administratorilor vor fi depuse la registrul comerțului.

17.12 Administratorii societății sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștința de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorului financiar.

17.13 Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății, trebuie să instiinteze despre aceasta auditorului financiar și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

17.14 Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soția, rudele sau afiniile sale până la gradul al patrulea inclusiv.

17.15 Administratorul care nu a respectat prevederile celor două alineate anterioare va răspunde de daunele ce au rezultat pentru societate.

17.16 Executarea operațiunilor societății poate fi încredințată unuia sau mai multor directori executivi, funcționari ai societății.

17.17 Ei sunt raspunzatori fata de societate si de terti, ca si administratorii, pentru neindeplinirea indatoririlor lor, in aceleasi conditii ca si administratorii.

17.18 Daca administratorii constata pierderea unei jumatati din capitalul social, sunt obligati sa convoace adunarea generala extraordinara pentru a hotara reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma ramasa sau dizolvarea societatii.

17.19 Actele de dobândire, înstrainare, schimb sau de constituire în garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, vor fi încheiate de catre administratorii sau directorii societatii numai dupa aprobarea prealabila de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor.

17.20 Închirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza în mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data încheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare, se aproba în prealabil de adunarea generala extraordinara a actionarilor.

17.21 Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

- a) realitatea varsamintelor efectuate de actionari;
- b) existenta reala a dividendelor platite;
- c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- d) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;
- e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

17.22 Adunarea generala a actionarilor va putea numi ca administrator si o persoana juridica in conditiile legii.

Art. 18 - Atributiile Administratorului :

18.1 **Administratorul** are, in principal, urmatoarele **atributii**:

- a) elaboreaza raportul administratorului si situatiile financiare anuale pe care le supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor, la incheierea exercitiului economico-financiar;
- b) elaboreaza si supune spre aprobare proiectul de buget de venituri si cheltuieli al societatii pe anul in curs;
- c) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului executiv al societatii pe departamente;
- d) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri (cu exceptia mijloacelor fixe), potrivit competentei acordate;
- e) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor;
- f) stabileste persoanele care au dreptul sa angajeze societatea prin semnatura in banca;
- g) supune spre aprobarea adunarii generale a actionarilor toate problemele aflate in competenta acesteia;
- h) decide asupra înființării sau desființării de puncte de lucru, sucursale și alte sedii secundare fără personalitate juridică;
- i) adoptă orice alte decizii cu privire la activitatea obișnuită a societății;

- j) adopta hotarari prin delegare de competenta pentru punctele **b), c), f), g)** ale articolului **12.5** – atributii adunarea generala extraordinara.
- k) decide, reprezinta societatea cu puteri depline, incheie si semneaza acte juridice cu privire la operatii cu depozite la termen si certificate de depozit la banci comerciale, investitii, unitati de fond ale Fondurilor Deschise de Investitii, operatiuni directe pe Piata de Capital din Romania, operatiuni de piata monetara, operatiuni cu titluri de stat.
- l) decide, reprezinta societatea cu puteri depline, incheie si semneaza acte juridice prin care angajeaza societatea privind deschiderea / inchiderea de conturi curente la institutii financiare bancare sau nebancale, contracte de credit / imprumut / accesarea sau inchiderea oricarui alt produs bancar si/sau de finantare a societatii de la institutii bancare, institutii de credit si/sau alte institutii financiare bancare sau nebancale.
- m) decide, reprezinta societatea cu puteri depline, incheie si semneaza acte juridice privind garantiile de orice natura acordate de societate.
- n) decide acordarea, modificarea, retragerea dreptului de semnatura in banca si stabileste limitele privind dreptul de semnatura acordat unor terte persoane.
- o) reprezinta societatea cu puteri depline pentru aprobarea, negocierea, semnarea, contractarea, finantarea, refinantarea, garantarea, acordarea de garantii, constituirea de garantii, ratificarea si semnarea in numele si pe seama societatii a oricaror documente necesare referitoare la finantare, refinantare credite bancare, contractare de noi produse de finantare (credite, leasing-uri si orice alte produse de finantare / refinantare contractate / de contractat de catre societate, in conditiile comerciale ale finantatorilor, in vederea optimizarii activitatii economice si financiare a acesteia.

18.2 Pentru aducerea la indeplinire a deciziilor adoptate conform pct. **k), l), m)** si **n)** administratorul poate mandata o persoana din cadrul societatii pentru a reprezenta societatea in vederea negocierii si incheierii actelor juridice mentionate. Mandatul va fi acordat prin decizie scrisa a administratorului si va cuprinde mentiunile referitoare la intinderea acestuia pentru fiecare operatiune intreprinsa.

CAP. VI CONDUCEREA EXECUTIVA

Art. 19 - Conducerea executiva

19.1 Conducerea executiva va fi asigurata de catre directorul general si directorii executivi.

19.2 In subordinea acestora conform organigramei aprobate se afla ceilalti angajati ai societatii.

Art. 20 - Directorul general

20.1 Administratorul poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori numind pe unul dintre ei director general.

20.2 In acest caz, directorul general va asigura conducerea operativa a societatii.

20.3 Principalele atributii ale directorului general sunt urmatoarele:

- a) angajeaza si concediaza personalul societatii, prin delegare de atributii data de administrator;
- b) supune spre aprobare administratorului plafonul de salarii pentru personalul societatii;
- c) efectueaza operatiunile de incasari si plati, conform competentelor acordate;
- d) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat si conform competentelor sale;
- e) incheie orice fel de contracte comerciale, civile, pentru realizarea obiectului de activitate al societatii;
- f) rezolva orice alte probleme legate de conducerea operativa a societatii.

20.4 Directorul general poate delega o parte din atributiile sale persoanelor aflate in subordinea sa, pe baza deciziei scrise a acestuia.

CAP. VII GESTIUNEA SOCIETĂȚII

Art. 21 - Gestiunea societății

21.1 Situațiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditori financiari, in conditiile prevazute de lege.

21.2 Auditorul financiar va verifica dacă situațiile financiare sunt întocmite legal și în conformitate cu registrele societății, dacă registrele sunt ținute cu respectarea prevederilor legale și dacă evaluarea patrimoniului a fost făcută în conformitate cu regulile privind întocmirea bilanțului contabil. Auditorul financiar va prezenta adunării generale un raport detaliat cu privire la aspectele enumerate anterior, precum și cu privire la propunerile privind situațiile financiare și repartizarea profitului.

21.3 Adunarea Generală nu poate aproba situațiile financiare decât dacă acestea sunt însoțite de raportului auditorului financiar.

21.4 Auditorul financiar este **SC ACE-CONSULT SRL**, cu sediul in mun. Sibiu, str. Constantin Noica nr. 3, ap. 38, jud. Sibiu, inregistrata la Registrul Comertului Sibiu sub nr. J32/159/2002, avand CUI 14469555, societate autorizata de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr. 523/23.06.2004.

Art. 22 - Exercițiul financiar

22.1 Exercițiul economic-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția primului exercițiu care începe la data constituirii legale a societății și se termină la data de 31 decembrie a aceluiași an.

22.2 O copie de pe situația financiară anuală însoțită de raportul administratorilor, raportul comisiei de cenzori/auditorului, precum și de procesul verbal al Adunării Generale, se va depune de către administrator la Oficiul Registrului Comerțului, precum și la Ministerul Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

Art. 23 - Situația financiară anuală

Societatea va ține evidența contabilă în RON, în conformitate cu reglementările financiare și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, in conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 24 - Profiturile si pierderile

24 . 1 Dividendele societății vor fi stabilite de catre Adunarea Generala a Actionarilor și distribuite acționarilor in conformitate cu prevederile legii pietei de capital.

24 . 2 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.

24 . 3 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.

24 . 4 În cazul în care adunarea generală a acționarilor nu stabilește data plății dividendelor, potrivit alin. (2), 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.

Art. 25 - Registrele societății

25 . 1 Societatea va ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 26 - Dizolvarea societății

26 . 1 Următoarele situații pot determina 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) falimentul societății;
- d) hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;
- e) reducerea numărului acționarilor sub doi, dacă au trecut mai mult de 9 luni de la această reducere, fără să se realizeze completarea numărului acționarilor.

26 . 2 In caz de dizolvare a societății prin hotărâre a acționarilor, aceștia vor putea reveni, cu majoritatea cerută de lege pentru modificarea actului constitutiv, asupra hotărârii luate, atât timp cât nu s-a făcut nici o repartiție din activ.

Art. 27 - Lichidarea societății

27 . 1 In caz de dizolvare, societatea va fi lichidată, cu respectarea dispozițiilor legale.

27 . 2 Din momentul dizolvării societății, administratorul nu mai poate întreprinde noi operațiuni. In caz contrar, acesta este personal răspunzător pentru operațiunile pe care le-a întreprins.

27 . 3 Lichidarea societății și repartizarea activului social se fac în condițiile prevăzute de lege de către lichidatori numiți de Adunarea Generală, iar in cazul in care, din orice motive, nu se realizează majoritatea prevăzuta de prezentul act constitutiv, de către tribunal, la cererea oricărui dintre acționari sau administratori.

27 . 4 Până la intrarea în funcțiune a lichidatorilor, administratorul societății își continuă mandatul.

CAPITOLUL IX FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA SOCIETĂȚII

Art. 28 - Fuziunea sau divizarea

28 . 1 Fuziunea sau divizarea se hotărăște de Adunarea Generală în condițiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societății.

28 . 2 In baza hotărârii adunării generale a acționarilor, administratorul va întocmi un proiect de fuziune, respectiv un proiect de divizare, potrivit prevederilor legale.

CAPITOLUL X PREVEDERI FINALE

Art. 29 - LEGEA APLICABILĂ

29 . 1 Prezentul act constitutiv este guvernat de legea română.

29 . 2 În cazul în care orice dispoziție a actului constitutiv se va constata că este invalidă sau ilegală sau neaplicabilă în baza oricărei legi, toate celelalte dispoziții ale actului constitutiv vor rămâne pe deplin în vigoare și vor produce efecte.

29 . 3 Orice clauza a prezentului act constitutiv care va deveni nula sau interzisă sub efectul legii, nu va afecta celelalte dispoziții ale actului.

29 . 4 Prezentul Act constitutiv se completează cu dispozițiile legale aplicabile.

Art. 30 - LITIGII

30 . 1 Orice controversă sau pretenție rezultând din sau referitoare la prezentul act constitutiv, ori încălcarea prezentului act constitutiv vor fi soluționate de instanțele competente din România.

Redactat și semnat, în trei exemplare, în numele acționarilor de către administratorul Societății, dl. Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFĂȚU, conform imputernicirii acordate în sedinta AGEA și consemnata la pct. 10 din Procesul-verbal al sedintei.
