

ACTUL CONSTITUTIV

al societatii 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, bl.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 societății: Codul CAEN **620 Activități de servicii în tehnologia informației**

Activitatea principală: Cod CAEN – 6202 **Activități de consultanță în tehnologia informației**

Societatea va putea desfășura și alte activități, cu respectarea tuturor avizelor/autorizațiilor prealabile cerute de lege, precum:

- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1820 Reproducerea înregistrărilor
- 2611 Fabricarea subansambluri electronice (module)
- 2612 Fabricarea altor componente electronice
- 2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
- 2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
- 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
- 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a
- 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerț cu alte autovehicule
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor
- 1614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor

- 4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
- 4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului
- 4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
- 4661 Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor
- 4662 Comert cu ridicata al masinilor-unelte
- 4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou
- 4669 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
- 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
- 4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
- 4690 Comert cu ridicata nespecializat
- 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
- 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
- 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
- 4791 Comert cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4799 Comert cu amănuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitari
- 5320 Alte activitati postale si de curier
- 5590 Alte servicii de cazare
- 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 periodicele
- 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)
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 vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
7022 Activitati de consultanta 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
7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.
7731 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole
7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a
7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare
8110 Activitati de servicii suport combinate
8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional
8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational
8552 Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.)
8559 Alte forme de invatamant n.c.a.
9499 Activitati ale altor organizatii n.c.a.
9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
9512 Repararea echipamentelor de comunicatii
9521 Repararea aparatelor electronice, de uz casnic
9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina
9529 Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.
9609 Alte activitati de servicii n.c.a.

5.2 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 capital social subscris si varsat de 11.046.641 lei impartit in 110.466.410 actiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egala, emise in forma dematerializata, fiecare cu o valoare nominala de 0,1 lei.

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.

6.4 La data aprobarii prezentului act constitutiv, Societatea are înregistrați un număr de **674 acționari** din care:

- **17 acționari persoane juridice**, ce detin un număr de 10.637.357 **acțiuni** reprezentand **9,1541%** din capitalul social;
- **657 acționari persoane fizice**, ce detin un număr de 105.565.849 **acțiuni** reprezentand **90,8459%** din capitalul social,

astfel cum rezulta din Lista detinatorilor de instrumente financiare emise de BITTNET SYSTEMS S.A., simbolul BNET, eliberata de Depozitarul Central.

Art. 7 - Actiunile

7.1 Actiunile emise de sunt nominative.

7.2 Actiunile Societatii sunt emise in forma dematerializata si sunt admise la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti S.A. ("BVB").

7.3 Pe perioada in care actiunile emise de Societate sunt admise la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB, actiunile sunt supuse reglementarilor aplicabile societatilor admise la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A.

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 Acționarii participa la beneficii si pierderi, proportional cu actiunile detinute, respectiv cu cota parte din capitalul social.

8.3 Fiecare actiune subscrisa si platita de acționari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a acționarilor, 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 a cel puțin o actiune 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 Pe durata Societatii, creditorii actionarului pot sa-si exercite drepturile lor numai asupra partii din beneficiile cuvenite actionarului in conformitate cu situatiile financiare anuale si cu hotararea adunarii generale a actionarilor privind distributia de dividende, iar dupa dizolvarea Societatii, asupra partii ce i s-ar cuveni prin lichidare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Art. 9 - Reducerea sau marirea capitalului social

9.1 Reducerea capitalului social, se poate face prin:

- a) micsorarea numarului de actiuni;
- b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
- c) dobandirea propriilor actiuni, 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 capitalul social se poate face prin :

- a) prin emisiunea de actiuni noi;
- b) prin majorarea valorii nominale a actiunilor 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, actiunile 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 actiuni 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 majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

9.10 Actiunile 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, valoarea maxima cu care poate fi majorat capitalul social, numarul maxim de actiuni noi care poate fi emis, valoarea nominala a actiunilor si pretul acestora, perioada de exercitare a dreptului de preferinta si modalitatea de calcul a numarului maxim de actiuni ce poate fi subscris de un actionar existent, motivele majorarii, precum si destinatia actiunilor care au ramas nesubscrise in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta.

9 . 12 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 in natura pot consta numai in bunuri noi si performante necesare realizarii obiectului de activitate al Societatii emitente.

9 . 13 Majorarea capitalului social va fi hotarata de adunarea generala extraordinara a actionarilor sau de Consiliul de Administratie, prin delegare de atributii data de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

9 . 14 Consiliul de Administratie este autorizat ca pentru perioada cuprinsa intre data inregistrarii prezentului act constitutiv actualizat la Registrul Comertului si data de 30.06.2021, sa decida majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni pana la o valoare care sa nu depaseasca jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul autorizării. Valoarea astfel calculata a capitalului social autorizat este de 24.355.406 actiuni sau 2.435.540,6 lei. Exclusiv in vederea majorarii capitalului social in conditiile anterior mentionate, se acorda administratorului, pentru fiecare dintre majorarile de capital realizate pana la nivelul capitalului autorizat, competenta de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorari a capitalului social.

9 . 15 Deciziile luate de Consiliul de Administratie, in exercitiul atributiilor delegate de adunarea generala extraordinara a actionarilor, vor avea acelasi regim juridic ca si hotararile adunarii generale a actionarilor, in ceea ce priveste publicitatea acestora si posibilitatea de contestare in instanta.

9 . 16 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 . 17 Actiunile emise in schimbul aporturilor in numerar vor trebui platite integral, la data subscrierii.

9 . 18 In acelasi termen vor trebui platite actiunile emise in schimbul aporturilor in natura.

9 . 19 Cand s-a prevazut o prima de emisiune, aceasta trebuie integral platita la data subscrierii.

Art. 10 - Transferul actiunilor

10 . 1 Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata, atat timp cat actiunile sunt admise la tranzactionare, se transmite in conformitate cu reglementarile pietei de capital aplicabile.

10 . 2 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.

Art. 11 - Despre emiterea de obligațiuni

11 . 1 Societatea poate emite obligațiuni în condițiile legii.

11 . 2 Valoarea nominală a unei obligațiuni nu poate fi mai mică de 2,5 RON.

11 . 3 Obligațiunile din aceeași emisiune trebuie să fie de o valoare egală și acordă posesorilor lor drepturi egale.

11 . 4 Obligațiunile pot fi emise în formă materială, pe suport hârtie, sau în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

11 . 5 Pentru a proceda la emiterea de obligațiuni prin ofertă publică, administratorul va publica un prospect de emisiune, în condițiile legii pieței de capital.

11 . 6 În cazul în care obligațiunile fac obiectul unei oferte publice, emiterea și tranzacționarea vor fi supuse reglementărilor legislației privind piața de capital.

11 . 7 Detinatorii de obligațiuni se pot întruni în adunare generală, pentru a delibera asupra intereselor lor.

11 . 8 Adunarea va fi convocată pe cheltuiala societății care a emis obligațiunile, la cererea unui număr de detinatori care să reprezinte a patra parte din titlurile emise și nerambursate sau, după numirea reprezentanților detinatorilor de obligațiuni, la cererea acestora.

11 . 9 Dispozițiile prevăzute pentru adunarea ordinară a acționarilor se aplică și adunării detinatorilor de obligațiuni, în ce privește formele, condițiile, termenele convocării, și votarea.

11 . 10 Societatea emitentă nu poate participa la deliberările adunării detinatorilor de obligațiuni, în baza obligațiunilor pe care le posedă.

11 . 11 Detinatorii de obligațiuni vor putea fi reprezentați prin mandatar, alții decât administratorii, auditorul financiar sau funcționarii societății.

11 . 12 Adunarea detinatorilor de obligațiuni legal constituită va avea toate prerogativele conferite de lege.

11 . 13 Obligațiunile se rambursează de societatea emitentă la scadență.

11 . 14 Obligațiunile convertibile pot fi preschimbate în acțiuni ale societății emitente, în condițiile stabilite în prospectul de ofertă publică.

CAP. IV ADUNAREA GENERALĂ

Art. 12 - Atributii

12 . 1 Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia.

12 . 2 Adunarile generale sunt ordinare și 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 inscrise pe ordinea de zi, va delibera pentru a lua o hotarare care:

- a) sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie, ale auditorului financiar si sa fixeze dividendul;
- b) sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie si auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- c) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs a Consiliului de Administratie si auditorului financiar;
- d) sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie;
- 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;
- g) sa fixeze limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale Consiliului de Administratie si ale remuneratiilor directorilor.

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.
- n) principalii termeni si conditii ale actelor juridice incheiate de directorul general sau alti directori ai Societatii, in numele si pe seama Societatii, avand ca obiect actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, astfel cum aceste valori au fost stabilite in cele mai recente situatii financiare auditate ale Societatii;
- o) principalii termeni si conditii ale actelor de inchiriere 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 in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un

an, depasind aceeași valoare, astfel cum aceste valori au fost stabilite în cele mai recente situații financiare auditate ale Societății;

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

12 . 7 Pentru atributia prevăzuta la punctul **b)**, delegarea de atribuții se acorda în conformitate cu dispozițiile legii societăților comerciale.

12 . 8 Pentru atributia prevăzuta la punctul **f)** delegarea de atribuții se acorda în limita prevăzuta în actul constitutiv.

Art. 13 - Convocarea adunării generale a acționarilor

13 . 1 Convocarea Adunărilor Generale ale Acționarilor se face de către Consiliul de Administrație al Societății.

13 . 2 Consiliul de Administrație va convoca Adunarea Generală, la cererea unui acționar sau a unui număr de acționari, ce dețin individual sau cumulativ cel puțin 5% din capitalul social, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât Adunarea Generală să fie convocată în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii, respectiv să fie ținută, la prima sau la a doua convocare, în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

13 . 3 Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi.

13 . 4 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 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 candidatii 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.

13 . 5 Dacă în convocarea Adunării Generale a Acționarilor nu se indică un alt loc de desfășurare a acesteia, locul ținerii Adunării Generale a Acționarilor este sediul Societății.

13 . 6 Convocarea Adunării Generale a Acționarilor va fi făcută conform prevederilor legii societăților, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în unul dintre zărele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societății. De asemenea convocarea va fi transmisă către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară.

13 . 7 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 . 8 In cazul in care Societatea detine o pagina de internet proprie, convocarea, orice alt punct adaugat pe ordinea de zi la cererea actionarilor, in conformitate cu 13.2 de mai sus, situatiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administratie, propunerea cu privire la distribuirea de dividende, daca este cazul, situatia privind dividendele distribuite partial in cursul anului fiscal, precum si documentele sau informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a adunarii se publica pe pagina de internet, cu cel putin 30 de zile inainte de data adunarii generale a actionarilor, pentru liberul acces al acestora.

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

14 . 1 Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare, la prima convocare este necesara prezenta actionarilor (personal, prin reprezentare sau care voteaza prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin **50%** din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin **50%+1** din voturile exprimate de actionarii prezenti (personal, reprezentati sau care au votat prin corespondenta).

14 . 2 Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute pentru prima convocare, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare, care poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, iar hotararile vor fi adoptate cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti (personal, reprezentati sau care au votat prin corespondenta).

14 . 3 Pentru validitatea deliberarilor adunarii extraordinare este necesara prezenta actionarilor (personal, prin reprezentare sau care voteaza prin corespondenta) care sa reprezinte la prima convocare **25%+1** din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti (personal, prin reprezentare sau care voteaza prin corespondenta), iar la a doua convocare este necesara prezenta actionarilor (personal, prin reprezentare sau care voteaza prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin **20%+1** din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu **50%+1** din voturile detinute de actionarii prezenti (personal, prin reprezentare sau care voteaza prin corespondenta).

14 . 4 Prin exceptie de la punctul 14.3 de mai sus, atunci cand legislatia aplicabila prevede praguri mai mari de cvorum si majoritate pentru adoptarea anumitor hotarari, adoptarea respectivelor hotarari se va face cu respectarea conditiilor de cvorum si majoritate prevazute de legislatia relevanta.

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 In cazul in care exista drepturi de vot al caror exercitiu este suspendat, drepturile de vot in cauza nu sunt luate in calcul la determinarea cvorumului/majoritatii sau a bazei de calcul, respectiv totalitatea drepturilor de vot, cu exceptia cazului in care legea prevede altfel.

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 posedea.

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 inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de referinta, indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

15 . 5 Imputernicirile si formularele de vot prin corespondenta vor fi depuse in original cu cel putin doua zile lucratoare inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Imputernicirile si formularele de vot prin corespondenta vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal.

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

15 . 7 Membrii Consiliului de Administratie care sunt si actionari pot vota aprobarea situatiilor financiare anuale, daca nu se poate forma majoritatea legala sau prevazuta de actul constitutiv 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, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

15 . 11 Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie si a auditorului financiar, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale Societatii. Votul actionarilor participanti in mod personal sau prin reprezentant, precum si al celor care voteaza prin corespondenta va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decat membrilor secretariatului insarcinat cu numararea voturilor secrete exprimate si numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionarii prezenti sau de reprezentantii actionarilor care participa la sedinta.

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 presedintele Consiliului de Administratie al Societatii. Daca la data primei convocari, cvorumul minim nu este intrunit in cel mult 30 minute de la ora indicata in convocator, adunarea se va intruni in cadrul celei de-a doua convocari la data, ora, in locatia si avand ordinea de zi indicate in convocarea publicata.

16 . 2 Presedintele adunarii generale desemneaza unul sau mai multi secretari tehnici pentru a intocmi procesul verbal cu privire la cvorum si la indeplinirea tuturor formalitatilor legale si statutare pentru tinerea adunarii generale si pentru a participa la toate activitatile desfasurate de secretarii sedintei.

16 . 3 Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, unul pana la trei secretari de sedinta, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv.

16 . 4 Un proces-verbal, semnat de presedintele adunarii generale a actionarilor si de secretarul/ unul dintre secretarii de sedinta, 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 hotarari asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate prin convocare, cu exceptia cazului in care toti actionarii au fost prezenti sau reprezentati si niciunul dintre acestia nu s-a opus sau nu a contestat aceasta hotarare.

16 . 6 La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.

16 . 7 Pentru fiecare hotarare a adunarii generale trebuie stabilit cel putin numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proportia din capitalul social reprezentata de respectivele voturi, numarul total de voturi valabil exprimate, precum si numarul de voturi exprimate "pentru" si "impotriva" fiecarei hotarari si, daca este cazul, numarul de abtineri.

16 . 8 Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. La cerere, fiecare actionar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotararile luate in cadrul adunarii generale. Rezultatele se vor publica si pe pagina de internet proprie, in termen de cel mult 15 zile de la data adunarii generale.

16 . 9 Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii si actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

16 . 10 Actionarii care nu au votat in favoarea hotararilor luate de adunarea generala cu privire la (i) schimbarea obiectului principal de activitate, (ii) mutarea sediului Societatii in strainatate, (iii) schimbarea formei Societatii sau (iv) fuziunea sau divizarea Societatii, au dreptul de a se retrage din Societate si de a obtine contravaloarea actiunilor, conform reglementarilor legale. Pretul platit de Societate actionarului care isi exercita dreptul de a se retrage din Societate este stabilit de un evaluator independent inregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiara si in conformitate cu standardele internationale de evaluare.

16 . 11 Notificarea de retragere va fi inregistrata la Societate, ea poate fi transmisa si prin depozitarea instrumentelor financiare. Dreptul de retragere poate fi exercitat in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial in cazurile prevazute la pct. 16.10 - (i) –(iii), respectiv de la data adoptarii hotararii adunarii generale, in cazul prevazut pct. 16.10 - (iv).

CAP. V ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art. 17 - Organizarea

17 . 1 Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de Administratie format dintr-un numar impar de membri, cuprins intre minim 3 (trei) si maxim 7 (sapte) membri alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru o perioada de 4 ani, cu posibilitatea membrilor de a fi alesi pentru mandate succesive. Odata cu alegerea membrilor Consiliului de Administratie, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va hotari si numarul exact de membri din care este format Consiliul de Administratie. In lipsa unei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor prin care sa se aprobe numarul de membri din care este format Consiliul de Administratie, acesta va fi format din 3 (trei) membri. Cel putin unul dintre membrii Consiliului de Administratie trebuie sa fie independent.

17 . 2 Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie sunt administratori neexecutivi.

17 . 3 Candidatii pentru posturile de membri ai Consiliului de Administratie pot fi propusi de catre actionari indiferent de participatia acestora la capitalul social sau de catre membrii in functie ai Consiliului de Administratie.

17 . 4 Membrii Consiliului de Administratie vor fi asigurati pentru raspundere profesionala. Aceeasi obligatie de asigurare pentru raspundere profesionala o au si persoanele numite in functia de director al Societatii.

17 . 5 Membrii Consiliului de Administratie isi exercita atributiile in temeiul unui contract de mandat incheiat intre Societate si fiecare dintre membri.

17 . 6 In cazul in care exista un post vacant, Consiliul de Administratie va numi un membru provizoriu pentru un mandat care va incepe la data numirii acestuia si va inceta la data la care adunarea generala a actionarilor va decide numirea unui membru in Consiliul de Administratie. In acest caz, membrii ramasi ai Consiliului de Administratie vor include pe ordinea de zi a urmatoarei adunari generale ordinara a Societatii numirea unui membru al Consiliului de Administratie. In cazul in care numarul membrilor existenti scade in orice moment sub 3 (trei), membrii ramasi vor convoca de urgenta o adunare generala care va avea pe ordinea de zi alegerea de membri ai Consiliului de Administratie pentru ocuparea pozitiilor vacante.

17 . 7 Presedintele Consiliului de Administratie este ales de Consiliul de Administratie, dintre membrii sai, prin vot secret. Presedintele Consiliului de Administratie poate fi numit si Director General al Societatii de catre Consiliul de Administratie.

17 . 8 Presedintele Consiliului de Administratie are urmatoarele atributii:

- a) coordoneaza activitatea Consiliului de Administratie si raporteaza despre aceasta adunarii generale a actionarilor;
- b) supervizeaza functionarea organelor corporative ale Societatii;

- c) convoaca sedintele Consiliului de Administratie, stabileste ordinea de zi, supravegheaza transmiterea informatiilor in mod adecvat catre membrii Consiliului de Administratie referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a sedintelor si prezideaza sedintele;
- d) se asigura ca sedintele Consiliului de Administratie se desfasoara in mod eficient si eficace, ordinea de zi a sedintelor Consiliului de Administratie fiind respectata in mod corespunzator;
- e) tine legatura in mod regulat cu Directorul General, mentinand o relatie profesionala stransa si constructiva;
- f) monitorizeaza implementarea corecta a deciziilor Consiliului de Administratie;
- g) conduce intrunirile Consiliului de Administratie cu actionarii si cu alte persoane cheie ale Societatii;
- h) Orice alte atributii prevazute de lege.

17 . 9 In cazul in care Presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate Consiliul de Administratie poate insarcina un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

17 . 10 Persoanele care, potrivit prezentei legi, nu pot fi fondatori, nu pot fi nici administratori, directori sau reprezentanti ai Societatii, iar daca au fost alese, sunt decazute din drepturi.

17 . 11 Adunarea generala a actionarilor va putea numi ca membri ai Consiliului de Administratie si persoane juridice, in conditiile legii.

17 . 12 La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administratie este format din 3 (trei) membri, dupa cum urmeaza :

- **Ivylon Management SRL**, persoana juridica romana, cu sediul in București, Drumul Sării nr. 45 (fost nr. 27), cam. 1, sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. de ordine J40/7852/2019 si cod unic de înregistrare 41260660, reprezentata prin domnul Logofatu Mihai Alexandru Constantin - cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. Soimus, nr.23, bl.2, sc. B, et.2, ap.24, sector 4, identificat cu CI seria RX nr. 819423 eliberata de SPCEP Sector 4 la data de 23.11.2015, CNP 1840912440058 – **Presedinte**
- **Domnul Anghel Lucian Claudiu**, cetatean roman, nascut la data de 14.10.1972 in Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, Aleea Varful cu Dor nr. 6, sector 3, identificat cu CI seria RX nr. 977863 emisa de SPCEP Sector 3 la data de 22.09.2016, CNP 1721014433022 - **Vicepresedinte**;
- **Domnul Logofatu Cristian Ion**, cetatean roman, nascut in Bucuresti la data de 15.11.1980, domiciliat in Bucuresti, sector 4, str. Soimus nr. 23, bl. 2, sc. B, et. 2, ap. 24, posesor al CI seria RK nr. 223683 emisa de SPCEP Sector 4 la data de 11.10.2018, CNP 1801115440020 **Membru**.

Durata mandatelor administratorilor aleși este de **4 (patru) ani** de la data numirii

Art. 18 - Functionarea Consiliului de Administratie

18.1 Consiliul de Administratie se intruneste in sedinte periodice, convocate de catre presedintele Consiliului de Administratie cel putin odata la 3 luni. Convocarea sedintelor este trimisa membrilor Consiliului de Administratie cel putin cu cinci (5) zile calendaristice inaintea datei propuse pentru o sedinta periodica.

18.2 In cazul in care este necesar pot fi convocate sedinte speciale ale Consiliului de Administratie de catre presedintele Consiliului de Administratie din proprie initiativa, precum si la propunerea a cel putin doi (2) membri ai Consiliului de Administratie sau a directorului general, in fiecare caz cu cel putin trei zile calendaristice inainte de data sedintei.

18.3 In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Societatii, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a respectivului organ.

18.4 Directorul General si ceilalti directori ai Societatii participa la sedintele Consiliului de Administratie, daca sunt convocati, fara a avea drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si membri ai Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie poate invita alte persoane, inclusiv administratorii sau conducerea filialelor, sa participe la sedintele Consiliului de Administratie, in totalitate sau in parte, in functie de ordinea de zi, fara drept de vot. Presedintele Consiliului de Administratie poate decide in orice moment ca orice persoana care nu este membru al Consiliului de Administratie sa paraseasca sedinta Consiliului de Administratie.

18.5 Ordinea de zi a fiecarei sedinte a Consiliului de Administratie este stabilita de Presedintele Consiliului de Administratie, dupa consultarea cu Directorul General si membrii Consiliului de Administratie. In cazul in care convocarea sedintei Consiliului de Administratie se face la cererea a cel putin 2 membri ai Consiliului de Administratie sau la cererea Directorului General, respectivii membri ai Consiliului de Administratie sau Directorul General care au/a solicitat convocarea sedintei vor/va propune ordinea de zi si vor/va pregati si transmite materialele aferente fiecarui punct propus pentru ordinea de zi.

18.6 Convocatoarele sedintelor Consiliului de Administratie trebuie transmise in scris, prin e-mail, fax, scrisoare recomandata sau prin curier, in fiecare caz cu confirmare de primire si trebuie sa cuprinda data, ora si locul sedintei, precum si ordinea de zi propusa cu materialele relevante si orice alte documente necesare pentru sedinta, in prima sau in a doua convocare. Sedinta Consiliului de Administratie poate fi tinuta oricand fara convocare, daca toti membrii Consiliului de Administratie sunt prezenti (personal sau prin reprezentare) sau daca cei care nu sunt prezenti renunta, in scris in mod expres, la cerinta de a primi convocatorul de sedinta.

18.7 Consiliul de Administratie poate tine sedinte prin:

a) participarea directa in cadrul sedintei a membrilor, personal sau prin reprezentare, la locul prevazut in convocare sau la locatia agreata a sedintei, atat in cazul unei sedinte intrunite cu indeplinirea formalitatilor de convocare, cat si in cazul unei sedinte intrunite cu renuntarea la formalitatile de convocare;

b) participarea membrilor in cadrul sedintei prin urmatoarele mijloace de comunicare la distanta: conferinta telefonica sau conferinta video, cu indeplinirea conditiilor tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a membrilor la sedinta Consiliului de Administratie si retransmiterea deliberarilor in mod continuu.;

c) fara intrunirea Consiliului de Administratie, prin corespondenta, in cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Societatii, prin votul unanim exprimat in scris al tuturor membrilor Consiliului de Administratie. Caracterul urgent se decide motivat de catre presedintele Consiliului de Administratie, iar argumentele care au justificat urgenta se precizeaza in preambulul deciziei adoptate prin corespondenta. Nu pot fi adoptate decizii prin corespondenta cu privire la situatiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

18 . 8 Sedinta Consiliului de Administratie este legal intrunita daca cel putin trei (3) membri ai Consiliului de Administratie sunt prezenti (personal sau prin reprezentare), iar deciziile in cadrul Consiliului de Administratie se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti (personal sau prin reprezentare) in sedinta. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea presedintelui Consiliului de Administratie se iau cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie.

18 . 9 Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati in sedintele Consiliului de Administratie doar de catre alti membri ai Consiliului de Administratie, imputerniciti printr-o imputernicire speciala. Un membru prezent personal poate reprezenta un singur membru absent.

18 . 10 La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea de zi, deciziile luate si orice opinie separata. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta, de catre cel putin un alt administrator si de catre secretarul sedintei.

Art. 19 - Atributiile Consiliului de Administratie :

19 . 1 Consiliul de Administratie este responsabil pentru indeplinirea tuturor actelor utile si necesare in vederea realizarii obiectului de activitate al Societatii, inclusiv cu privire la administrarea eventualelor investitii ale Societatii, cu exceptia atributiilor care sunt prin lege atribuite adunarilor generale ale actionarilor.

19 . 2 Conducerea Societatii este delegata, de catre Consiliul de Administratie, Directorului General al Societatii. In cazul in care Consiliul de Administratie numeste si alti directori pe langa Directorul General, se pot delega anumite atributii si respectivilor directori. Directorul General este ales de Consiliul de Administratie si poate fi ales atat dintre membrii Consiliului de Administratie cat si din afara acestora.

19 . 3 Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii care nu pot fi delegate Directorului General si/sau altor directori:

- a) stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;
- b) stabileste politicile contabile si sistemul de control financiar si aproba planificarea financiara;
- c) numeste si revoca Directorul General precum si dupa caz, alti directori, stabileste competentele si responsabilitatile acestora precum si remuneratiile acestora in

limitele aprobate de adunarea generala a actionarilor si aproba contractul de management care va fi incheiat cu acestia;

- d) supravegheaza activitatea directorilor si reprezinta Societatea in raporturile cu directorii;
- e) intocmeste raportul anual, aproba situatiile financiare individuale/consolidate ale Societatii inainte de a le supune aprobarii adunarii generale;
- f) intocmeste planul de afaceri si bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul urmator, organizeaza adunarile generale ale actionarilor si duce la indeplinire hotararile adoptate de catre adunarile generale ale actionarilor;
- g) introduce cererea de deschidere a procedurii de insolventa impotriva Societatii;
- h) indeplineste atributiile delegate de adunarea generala a actionarilor;
- i) aproba Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie;
- j) reprezinta Societatea in relatiile acesteia cu Directorul General si dupa caz, directorii Societatii;
- k) convoaca adunarile generale ale actionarilor Societatii.

19 . 4 In cazul in care Consiliul de Administratie constata pierderea unei jumatati din capitalul social, este obligat sa convoace adunarea generala extraordinara pentru a hotari reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma ramasa sau dizolvarea Societatii.

19 . 5 Membrii Consiliului de Administratie sunt obligati sa puna la dispozitia actionarilor si auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele Societatii, pentru care legea sau actul constitutiv prevad aceasta obligatie.

19 . 6 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.

19 . 7 Membrii Consiliului de Administratie sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica auditorului financiar.

19 . 8 Membrii Consiliului de Administratie care au intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societatii, trebuie sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune. Aceeasi obligatie este aplicabila membrului Consiliului de Administratie care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul/sotia, rudele sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv.

19 . 9 Administratorul care nu a respectat prevederile pct. 19.8 va raspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate.

19 . 10 Membrii Consiliului de Administratie raspund pentru prejudiciile cauzate Societatii ca rezultat al neexecutarii obligatiilor lor sau a executarii defectuoase a acestora.

19 . 11 Consiliul de Administratie poate infiinta comitete consultative care formuleaza recomandari catre Consiliul de Administratie.

CAP. VI CONDUCEREA EXECUTIVA

Art. 20 - Conducerea executiva

20 . 1 Consiliul de Administratie deleaga conducerea Societatii Directorului General al Societatii. In cazul in care Consiliul de Administratie numeste si alti directori pe langa Directorul General, se pot delega anumite atributii respectivilor directori.

20 . 2 Consiliul de Administratie numeste Directorul General pe o perioada de 4 ani, acesta urmand sa exercite atributiile si sa aiba responsabilitatile specifice functiei ocupate.

20 . 3 Directorii executivi isi exercita atributiile in baza unui contract de mandat incheiat cu Societatea.

Art. 21 - Directorul general

21 . 1 Directorul General reprezinta Societatea in tranzactiile cu tertii, in limitele stabilite in acest act constitutiv si in hotararile adunarii generale a actionarilor in acest sens.

21 . 2 Directorul General este responsabil pentru desfasurarea de zi cu zi a activitatii Societatii in limitele stabilite prin decizie a Consiliului de Administratie, prin prevederile prezentului act constitutiv si prin legea aplicabila.

21 . 3 Principalele atributii ale Directorului General sunt urmatoarele:

- a) reprezinta si angajeaza Societatea in raport cu terte parti;
- b) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri;
- c) aproba dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii sub conditia, in cazurile prevazute de lege si de actul constitutiv, aprobarii prealabile a principalilor termeni si conditii ai contractului, de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor (punctul 12.5 lit. l) de mai sus);
- d) aproba inchirierea de active corporale precum si asocierile, sub conditia, in cazurile prevazute de lege si de actul constitutiv, aprobarii prealabile a principalilor termeni si conditii ai contractului de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor (punctul 12.5 lit. m) de mai sus);
- e) decide acordarea, modificarea, retragerea dreptului de semnatura in banca si stabileste limitele privind dreptul de semnatura acordat unor terte persoane;
- f) decide asupra infiintarii sau desfiintarii de sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- g) decide, reprezinta Societatea cu puteri depline, incheie si semneaza acte juridice cu privire la operatiuni cu depozite la termen si certificate de depozit la banci comerciale, investitii, unitati de fond ale Fondurilor Deschise de Investitii, operatiuni directe sau pe piete de capital, operatiuni de piata monetara, operatiuni cu titluri de stat, operatiuni cu produse derivate.
- h) 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 nebankare, 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.

- i) decide, reprezinta Societatea cu puteri depline, incheie si semneaza acte juridice privind garantiile de orice natura acordate de Societate;
- j) 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, in limitele prevazute la punctul 12.5 lit. I) de mai sus de mai sus, in ceea ce priveste valoarea garantiei.
- k) adopta orice alte decizii cu privire la activitatea curenta a Societatii;
- l) angajeaza si concediaza personalul Societatii;
- m) efectueaza operatiunile de incasari si plati, conform competentelor acordate;
- n) incheie orice fel de contracte comerciale, civile, pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii, in limitele legii si ale prezentului act constitutiv;
- o) rezolva orice alte probleme legate de conducerea operativa a Societatii.
- p) coordoneaza directorii, inclusiv prin stabilirea prioritatilor si a continutului actiunilor care trebuie indeplinite, in vederea atingerii obiectivelor generale ale Societatii si a celor stabilite de Consiliul de Administratie pentru directori. In acest sens, ceilalti directori raporteaza, la cerere, Directorului General cu privire la indeplinirea atributiilor ce le revin privind conducerea Societatii.
- q) intocmeste propuneri privind numirea si revocarea membrilor consiliilor de administratie ale filialelor Societatii;
- r) reprezinta Societatea si voteaza in numele acesteia in cadrul adunarilor generale ale actionarilor/asociatilor ale filialelor Societatii;

21 . 4 Pentru aducerea la indeplinire a deciziilor adoptate, Directorul General poate mandata o persoana din cadrul Societatii pentru a reprezenta Societatea in vederea negocierii si incheierii de acte juridice. Mandatul va fi acordat prin decizie scrisa a Directorului General si va cuprinde mentiunile referitoare la intinderea acestuia pentru fiecare operatiune intreprinsa. Directorul General poate delega oricare dintre atributiile sale in baza deciziei scrise a acestuia.

21 . 5 Toate persoanele care au un drept de reprezentare a Societatii in relatia cu tertii vor fi inregistrate la Registrul Comertului.

21 . 6 In relatia cu terte parti, Societatea este reprezentata si angajata prin semnatura Directorului General – semnatura unica.

21 . 7 In situatia in care Consiliul de Administratie numeste si alti directori, Societatea este reprezentata si angajata prin semnatura unica a oricarui director care are atributii delegate de la Consiliul de Administratie. Punctul 21.4 de mai sus se aplica in cazul oricarui director numit de Consiliul de Administratie.

21 . 8 Directorul General, precum si orice alt director numit de Consiliul de Administratie are obligatia de a pune la dispozitia Consiliului de Administratie orice document sau informatie ceruta de Consiliul de Administratie ce are legatura cu conducerea Societatii.

21 . 9 Directorii vor informa membrii Consiliului de Administratie periodic cu privire la aspectele cheie legate de afacerile Societatii, guvernanta corporativa, managementul si aspectele de reglementare.

CAP. VII GESTIUNEA SOCIETĂȚII

Art. 22 - Gestiunea societății

22 . 1 Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditori financiari, in conditiile prevazute de lege.

22 . 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.

22 . 3 Adunarea Generală nu poate aproba situațiile financiare decât dacă acestea sunt însoțite de raportului auditorului financiar.

22 . 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. 23 - Exercițiul financiar

23 . 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.

23 . 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. 24 - Situatia financiara anuala

Societatea va tine evidenta contabila in RON, in conformitate cu reglementarile financiare internationale (IFRS) si va intocmi situatiile financiare, in conformitate cu legislatia aplicabila in vigoare.

Art. 25 - Profiturile si pierderile

25 . 1 Dividendele societății vor fi stabilite de catre Adunarea Generala a Actionarilor și distribuite acționarilor in conformitate cu prevederile legii pietei de capital.

25 . 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.

25 . 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.

25 . 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. 26 - Registrele societății

26 . 1 Societatea va ține registrele prevăzute de lege.

26 . 2 Registrul actionarilor este tinut de catre Depozitarul Central S.A..

CAPITOLUL VIII DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 27 - Dizolvarea societății

27 . 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) pronunțarea unei hotărâri judecătorești de dizolvare ca urmare a reducerii numărului acționarilor sub doi, dacă au trecut mai mult de 9 luni de la aceasta reducere, fără să se realizeze completarea numărului acționarilor. Societatea nu va fi dizolvată dacă, până la ramanerea definitivă a hotărârii judecătorești de dizolvare, numărul minim de acționari prevăzut de lege este reconstituit;
- f) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al Societății.

27 . 2 În 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 repartiziune din activ.

Art. 28 - Lichidarea societății

28 . 1 În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată, cu respectarea dispozițiilor legale.

28 . 2 Din momentul dizolvării societății, administratorul nu mai poate întreprinde noi operațiuni. În caz contrar, acesta este personal răspunzător pentru operațiunile pe care le-a întreprins.

28 . 3 Lichidarea societății și repartizarea activului social se fac în condițiile prevăzute de lege de către lichidatori numiți de Adunarea Generală, iar în cazul în care, din orice motive, nu se realizează majoritatea prevăzută de prezentul act constitutiv, de către tribunal, la cererea oricărui dintre acționari sau administratori.

28 . 4 Până la intrarea în funcțiune a lichidatorilor, administratorul societății își continuă mandatul.

CAPITOLUL IX FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA SOCIETĂȚII

Art. 29 - Fuziunea sau divizarea

29 . 1 Fuziunea sau divizarea se hotărăște de Adunarea Generală în condițiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societății.

29 . 2 În baza hotărârii adunării generale a actionarilor, administratorul va întocmi un proiect de fuziune, respectiv un proiect de divizare, potrivit prevederilor legale.

CAPITOLUL X PREVEDERI FINALE

Art. 30 - LEGEA APLICABILĂ

30 . 1 Prezentul act constitutiv este guvernat de legea română.

30 . 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.

30 . 3 Orice clauza a prezentului act constitutiv care va deveni nula sau interzisă sub efectul legii, nu va afecta celelalte dispoziții ale actului.

30 . 4 Prezentul Act constitutiv se completează cu dispozițiile legale aplicabile.

Art. 31 - LITIGII

31 . 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 azi 29.01.2020, într-un exemplar, în numele actionarilor de domnul **Mihai-Alexandru-Constantin Logofătu**, conform împuternicirii acordate în sedinta adunarii generale ordinare și extraordinare din data de 29.01.2020



