

**ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT**  
**AL SOCIETĂȚII**  
**SIPEX COMPANY SOCIETATE PE ACȚIUNI**

***CAP. I – DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL***

**Art. 1.1.** Denumirea societății este **SIPEX COMPANY, SOCIETATE PE ACȚIUNI,**

**Art. 1.2.** În toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare.

**Art. 1.3.** Societatea este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, cu Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu legislația română în vigoare.

**Art. 1.4.** Modificarea formei juridice se realizează prin hotărârea adunării generale a acționarilor, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de lege și a prevederilor prezentului act constitutiv.

***CAP. II – SEDIUL SOCIAL***

**Art.2.1.** Sediul social este în Ariceștii-Rahtivani, sat Ariceștii-Rahtivani nr.1, Parcul Industrial Crângul Lui Bot, DN 72, Km 8, județul Prahova.

Sedii secundare:

1. Localitatea Pantelimon, oraș Pantelimon, B-dul Biruinței nr. 189, județul Ilfov;
2. Sat Prejmer, comuna Prejmer, str. Brașovului nr. 162, județul Brașov;
3. Sat Racovița, comuna Budești nr. 284, județul Vâlcea;
4. Municipiul Timișoara, Calea Buziașului nr. 93-95, județul Timiș;
5. Sat Izvoare, comuna Dumbrava Roșie, str. Serei nr. 7, județul Neamț;
6. Municipiul Focșani, Calea Munteniei, T83P435, județul Vrancea;
7. Municipiul Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 138, județul Prahova;
8. Municipiul Ploiești, Sos. Vestului nr. 27, celula nr. 5 din cadrul silozului Vest, județul Prahova;
9. Comuna Ariceștii Rahtivani, Parcul Industrial „Crângul Lui Bot”, DN 72, Km 8, județul Prahova.
10. Municipiul Cluj- Napoca, str. Traian Vuia nr. 206, județul Cluj;
11. Sat Bosanci, comuna Bosanci, str. Sucevei nr. 81, județul Suceava;
12. București, sectorul 6, B-dul Timișoara nr. 100
13. Municipiul Iași, B-dul Chimiei nr. 12, județul Iași;
14. Municipiul Ploiești, Str. Laboratorului nr. 10, județul Prahova.

15. Sat Cârcea, Comuna Cârcea, str. Crangului, nr.2, județul Dolj

16. Municipiul Iași, Bulevardul CHIMIEI, Nr. 14, Judet Iași

**Art.2.2.** Sediul social poate fi schimbat în orice altă localitate din România, în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, cu efectuarea formalităților prevăzute de lege.

**Art.2.3.** Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

### **CAP. III - DURATA SOCIETĂȚII**

**Art.3.1.** Durata de funcționare a societății este nedeterminată. Durata de funcționare a societății poate fi modificată în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

### **CAP. IV – OBIECTUL DE ACTIVITATE**

**Art.4.1.** Domeniul principal de activitate este: **46 - Comerț cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete**, căruia îi corespunde grupa CAEN 467 – **Comerț cu ridicata specializat al altor produse;**

- activitatea principală: clasa CAEN 4673 – **Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare**

**Art. 4.2 - activități secundare:**

1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice

1102 Fabricarea vinurilor din struguri

1330 Finisarea materialelor textile

2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor

2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

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

4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate

4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, mineruri, metale și produse chimice pentru industrie

4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții

4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie  
4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele  
4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun  
4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse ( import-export)  
4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat  
4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor  
4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii  
4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate  
4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor  
4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne  
4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile  
4634 Comerț cu ridicata al băuturilor  
4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun  
4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase  
4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente  
4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște  
4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun  
4641 Comerț cu ridicata al produselor textile  
4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte  
4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor  
4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere  
4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie  
4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat  
4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor  
4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc  
4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului  
4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații  
4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor  
4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou  
4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou  
4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate  
4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire  
4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice - admise de lege  
4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare  
4690 Comerț cu ridicata nespecializat - ( import-export)  
4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate

4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate

4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate

4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate

4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate

4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate

4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-lui în magazine specializate

4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate

4743 Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate

4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate

4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate

4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate

4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate

4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate

4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate

4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate

4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate

4772 Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele, în magazine specializate

4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate

4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate

4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate

4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate-fara arme si munitii

4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțăminte efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse

4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

4932 Transporturi cu taxiuri

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

4942 Servicii de mutare

5210 Depozitari

5224 Manipulări

5229 Alte activități anexe transporturilor

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere

5590 Alte servicii de cazare

5610 Restaurante

5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.

5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor

6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6831 Agenții imobiliare

7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

7120 Activități de testări și și analize tehnice

7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreative și echipament sportiv

7722 Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)

7729 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.

7735 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian

8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreativ

9512 Repararea echipamentelor de comunicații

9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic

9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină

9523 Repararea încălțăminte și a articolelor din piele

9529 Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.

9601 Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană

9609 Alte activități de servicii n.c.a.

**Art. 4.3.** Activitatea societății se va putea desfășura și în piețe, târguri și oboare etc.

**Art. 4.4.** Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

**Art. 4.5.** Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

## **CAP. V – CAPITALUL SOCIAL**

**Art.5.1.** Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 39.989.348,1 lei. Capitalul social este împărțit într-un număr de 399.893.481 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune. Capitalul social este subscris și vărsat de către asociați, aport în numerar de 39.989.348,1 lei.

**Art.5.2.** Deținerile acționarilor Societății și structura aportului acestora la capitalul social este:

|                                   |                     |  |
|-----------------------------------|---------------------|--|
| Irinel Constantin Gheorghe        | 367.500.000 acțiuni | reprezentand 91.90% din capitalul social |
| Alți actionari persoane fizice si |                     |  |
| persoane juridice                 | 32.393.481 acțiuni  | reprezentand 8.10% din capitalul social  |

**Art. 5.3.** Majorarea capitalului social se poate face, în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor, conform legii și actului constitutiv. Capitalul social al Societății poate fi majorat după cum urmează:

5.3.1 emisiunea de noi acțiuni;

5.3.2. majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură;

5.3.3. și/sau prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

5.3.4. și/sau prin compensarea unor creanțe asupra Societății care sunt certe, lichide și exigibile la data adoptării hotărârii de majorare de capital social cu acțiuni emise de Societate.

**Art. 5.4.** Prin excepție de la prevederile art. 5.3. mai sus, Consiliul de Administrație poate fi autorizat de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, pentru o perioadă ce nu va depăși 3 ani de la autorizare, să majoreze capitalul social al societății până la o valoare maximă stabilită prin hotărârea acționarilor;

**Art. 5.5.** Atunci când o majorare de capital social nu a fost delegată către Consiliul de Administrație conform Art. 5.4 de mai sus, adunarea generală a acționarilor care aprobă majorarea stabilește valoarea nominală a majorării și tipul de majorare și poate autoriza Consiliul de Administrație să decidă cu privire la celelalte elemente, precum: (i) numărul acțiunilor care vor fi emise în cadrul fiecărei emisiuni, în cazul unor emisiuni multiple, (ii) prețul de subscriere (inclusiv primele de subscriere), (iii) oferirea acțiunilor nesubscrise în cadrul exercitării dreptului de preferință către public, către anumiți investitori sau anularea

acestora, (iv) perioada de ofertă, (v) tranzacționarea drepturilor de preferință, etc.. De asemenea, Consiliul de Administrație aprobă documentația întocmită pentru implementarea majorării capitalului.

**Art. 5.6.** În cazul în care Consiliul de Administrație constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, valoarea activului net al Societății, calculată ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor Societății, s-a diminuat la mai puțin de ½ din capitalul social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru a decide dacă Societatea trebuie să fie dizolvată. În cazul în care adunarea generală a acționarilor hotărăște împotriva propunerii de dizolvare, aceeași adunare a acționarilor trebuie să decidă cu privire la reducerea sau majorarea capitalului social, potrivit reglementărilor legale aplicabile.

**Art. 5.7.** Când reducerea capitalului social este motivată de pierderi, capitalul social poate fi redus doar prin reducerea numărului acțiunilor emise sau a valorii nominale a acțiunilor; în acest caz, reducerea prin restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturile la capitalul social sau prin scutirea totală sau parțială a acționarilor de vărsămintele datorate este interzisă.

**Art. 5.8.** O hotărâre privind reducerea capitalului social trebuie să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea acesteia.

## **CAP.VI. ACȚIUNILE**

**Art.6.1.** Acțiunile emise de Societate sunt nominative, ordinare, emise în formă dematerializată prin înscriere în registrul acționarilor, au valoare nominală egală și fiecare acțiune conferă drepturi egale. Acțiunile emise de către Societate vor fi admise la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. ("BVB").

**Art.6.2.** Toate acțiunile au valoarea egală și acordă proprietarilor aceleași drepturi și obligații. Fiecare persoană care deține acțiuni în capitalul social al Societății va avea drepturile și obligațiile prevăzute în prezentul act constitutiv.

**Art. 6.3.** Fiecare acțiune emisă de Societate, achitată și deținută de un acționar (altul decât Societatea) conferă un drept de vot în adunările generale ale acționarilor, cu excepția cazului în care acționarii decid ca Societatea să emită acțiuni preferențiale fără drept de vot sau în cazul în care drepturile de vot aferente unor acțiuni sunt suspendate.

**Art. 6.4.** Societatea poate emite acțiuni preferențiale fără drept de vot.

**Art. 6.5.** Deținerea uneia sau mai multor acțiuni emise de Societate echivalează cu aderarea respectivului deținător la prevederile prezentului Act Constitutiv.

**Art. 6.6.** Societatea asigură tratament egal pentru toți deținătorii de acțiuni de același tip și clasă care se află într-o situație identică.

**Art.6.7.** Proporțional cu procentajul său de participare la capitalul social, fiecare acționar are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația română aplicabilă, inclusiv următoarele drepturi:

6.7.1. dreptul la dividende în conformitate cu hotărârea AGA și prevederile exprese ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și, în cazul lichidării Societății, dreptul de a primi o parte din activele nete, corespunzătoare numărului de acțiuni deținut;

6.7.2 dreptul de participare la AGA, dreptul de vot, de alegere și de a fi ales în organele de conducere ale Societății;

6.7.3. dreptul la informare cu privire la situația financiară a Societății

**Art. 6.8.** Beneficiile vor fi distribuite și pierderile suportate de acționari proporțional cu cota lor din capitalul social.

**Art. 6.9.** Evidența acțiunilor și a acționarilor Societății este ținută în registrul acționarilor păstrat de Depozitarul Central SA sau de entitatea desemnată pentru a opera registrul acționarilor pentru societățile ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare la Bursa de Valori București.

**Art. 6.10** Acțiunile nu pot fi emise pentru o sumă mai mică decât valoarea lor nominală. În orice caz, prețul acțiunilor emise trebuie să fie egal cu sau mai mare decât valoarea nominală.

**Art. 6.11** Acțiunile emise ca urmare a unei majorări de capital social sunt oferite, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, cu prioritate acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la o anumită dată stabilită de organul corporativ competent (dreptul de preferință). Dacă, după expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, noile acțiuni emise nu au fost în totalitate subscrise, acțiunile rămase nesubscrise pot fi anulate, oferite anumitor acționari sau altor investitori sau oferite public, conform deciziei organului de conducere competent.

## **CAP.VII. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI**

**Art.7.1.** Fiecare acțiune conferă titularilor acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor.

**Art.7.2.** Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la dispozițiile actului constitutiv.

**Art.7.3.** Acționarii nu răspund pentru datoriile societății, fiind obligați numai să verse capitalul social subscris.

**Art.7.4.** Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în patrimoniul altor persoane.

## **CAP.VIII. TRANSFERUL ACȚIUNILOR**

**Art.8.1.** Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune.

**Art.8.2.** Dreptul de proprietate asupra acțiunilor Societății se va transmite, după admiterea la tranzacționare a Societății, în conformitate cu reglementările pieței de capital.

## **CAP. IX. EMISIUNEA DE OBLIGAȚIUNI**



**Art. 9.1.** Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății aprobă emisiunea de obligațiuni, împreună cu elementele principale ale emisiunii și ale ofertei, cum ar fi: numărul maxim de obligațiuni emise, tipul ofertei (privată sau publică) și teritorialitatea ofertei, tipurile/structura obligațiunilor oferite, un interval de scadențe și un interval de rate de dobândă, admiterea obligațiunilor la tranzacționare a obligațiunilor și alte caracteristici generale ale emisiunii și ofertei.

**Art. 9.2** Consiliul de Administrație va implementa hotărârea adunării acționarilor cu privire la emisiunea de obligațiuni în limitele stabilite de adunare și va decide, pe baza condițiilor pieței de la acel moment cu privire la, *inter alia*, valoarea nominală a obligațiunilor, scadența, rata de dobândă, perioada de ofertă, prețul de emisiune.

## **CAP. X. ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR**

**Art.10.1.** Adunările generale ale acționarilor ("AGA") sunt ordinare ("AGO") și extraordinare ("AGEA").

**Art.10.2.** Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.

**Art. 10.3.** În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de auditorul financiar, și să fixeze dividendele;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație
- c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- d) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

**Art. 10.4.** Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre ce intră în atribuțiile sale.

**Art. 10.5.** Atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor sunt cele prevăzute de lege, cu excepția celor referitoare la: mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social, pe care adunarea generală extraordinară, în temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, le poate delega consiliului de administrație al societății.

**Art. 10.6.** Hotărârile adunării generale ordinare se iau în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, fiind obligatorii pentru toți acționarii, inclusiv pentru cei care nu au participat la ședințele adunării.

**Art. 10.7.** Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin  $\frac{1}{4}$  din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

**Art. 10.8.** Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 10.7., 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, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

**Art. 10.9.** Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorilor financiari, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

**Art. 10.10.** Candidații la funcțiile de administratori vor îndeplini în mod cumulativ cerințele minime privind integritatea, calificarea și experiența profesională prevăzută de reglementările și dispozițiile legale.

**Art. 10.11.** Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- c) schimbarea sediului social al societății;
- d) majorarea capitalului social;
- e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- g) dizolvarea anticipată a societății;
- h) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- i) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- j) emisiunea de obligațiuni;
- k) orice modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

**Art. 10.12.** Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorarea a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, de divizare, de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin  $\frac{2}{3}$  din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

## **CAP.XI. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

**Art. 11.1.** AGA este convocată de Consiliul de Administrație oricând este necesar. AGOA se întrunește cel puțin o dată pe an, în termen de 4 luni de la încheierea exercițiului financiar anterior. AGA se va desfășura la

sediul Societății sau într-o altă locație accesibilă pentru acționari, conform celor stabilite în convocator. AGA se poate ține și prin mijloace electronice, conform procedurii aprobate de Consiliul de Administrație.

**Art.11.2** AGA se întrunește după expirarea unui termen de cel puțin 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, la data indicată în convocator pentru prima sau pentru a doua dată de convocare.

**Art.11.3** Convocatorul, cuprinzând cel puțin informațiile cerute de lege, va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, într-un cotidian de largă circulație și pe pagina de internet a Societății. Convocatorul va fi, de asemenea, comunicat Autorității de Supraveghere Financiară și BVB și va fi făcut public în conformitate cu legislația pieței de capital.

**Art.11.4** Unul sau mai mulți acționari reprezentând cel puțin 5% din capitalul social pot solicita, printr-o cerere scrisă adresată Consiliului de Administrație, completarea ordinii de zi a AGA publicate, cu noi puncte, în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial.

**Art.11.5** În cazul în care cererea de completare a ordinii de zi întrunește condițiile legale, Consiliul de Administrație va republica convocatorul actualizat în conformitate cu Art. 10.3 de mai sus, cu cel puțin 10 zile înainte de data AGA stabilită în convocator.

**Art.11.6** Consiliul de Administrație convoacă imediat AGA, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde aspecte ce intră în atribuțiile AGA. În acest caz, AGA se va întruni în termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii la Societate.

**Art.11.7** Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor aspecte care nu au fost incluse pe ordinea de zi înscrisă în convocator, cu următoarele excepții:

- (a) toți acționarii Societății sunt prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus ori nu a contestat această hotărâre;
- (b) cu privire la aspecte administrative ce țin de organizarea AGA, cum ar fi: desemnarea secretarului adunării;
- (c) cu privire la punctele care sunt incluse pe ordinea de zi a AGA în cadrul ședinței adunării, în cazurile expres permise de lege.

**Art.11.8.** Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau într-o alta locație accesibilă pentru acționari, indicată în convocare.

**Art.11.9.** În convocarea pentru prima adunare generală se va putea fixa data și pentru a doua adunare, în cazul în care la prima adunare generală a acționarilor nu se întrunește cvorumul necesar.

## **CAP.XII ACCESUL LA INFORMAȚIILE ÎN LEGĂTURĂ CU O AGA**

**Art.12.1** Societatea va pune la dispoziție materiale cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi a AGA cu cel puțin 30 de zile înainte de întrunirea adunării la sediu și prin publicarea acestora pe pagina de internet a Societății.

**Art.12.2** Fiecare acționar are dreptul să ceară și să primească informații suplimentare de la Consiliul de Administrație, relevante pentru punctele de pe ordinea de zi a AGA. Informațiile suplimentare vor fi puse la dispoziția tuturor acționarilor prin publicare pe pagina de internet a Societății.

**Art.12.3** Fiecare acționar poate adresa în scris întrebări Consiliului de Administrație referitoare la punctele pe ordinea de zi a AGA anterior datei întrunirii și răspunsurile la aceste întrebări vor fi prezentate în cadrul AGA. Consiliul de Administrație poate alege să publice răspunsurile la întrebările acționarilor pe pagina de internet a Societății la secțiunea "Întrebări frecvente". Acționarii pot cere inclusiv informații în legătură cu numărul de acțiuni deținute de acționarii ce exercită controlul asupra Societății și de afiliații acestora, iar informațiile vor fi puse la dispoziția acționarilor în măsura în care sunt cunoscute Societății.

**Art.12.4** În cazul în care ordinea de zi a AGA include alegerea membrilor Consiliului de Administrație, Societatea va pune la dispoziție lista candidaților propuși, aceasta putând fi completată până cel târziu cu 15 zile înainte de data întrunirii AGA în prima convocare. De asemenea, Societatea va publica pe pagina de internet o scurtă prezentare a atribuțiilor și sarcinilor membrilor Consiliului de Administrație și CV-urile candidaților înainte de ședința AGA.

**Art.12.5** Când ordinea de zi a AGA include propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocatorul trebuie să cuprindă textul integral al unor astfel de propuneri. Actul Constitutiv poate fi rescris, caz în care convocatorul va cuprinde textul integral al actului constitutiv rescris propus spre aprobarea adunării. Atunci când AGA adoptă o hotărâre care generează, implicit, modificarea Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație va actualiza Actul Constitutiv în mod corespunzător cu cele aprobate de adunare, fără a fi necesară o hotărâre a adunării generale a acționarilor separată în acest sens.

### **CAP. XIII FORMALITĂȚILE PREALABILE EXERCITĂRII DREPTULUI DE VOT ÎN AGA**

**Art.13.1** Numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință stabilită de Consiliul de Administrație și precizată în convocator au dreptul să participe și să voteze în AGA.

**Art.13.2** Acționarii prevăzuți în Art. 13.1 pot participa la AGA personal (prin reprezentantul legal, în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant, în baza unei împuterniciri, în conformitate cu legea aplicabilă și procedura stabilită de Societate în convocator. Procura / împuternicirea pentru reprezentarea în AGA va fi transmisă Societății astfel încât să fie înregistrată de aceasta cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de prima dată de convocare a AGA înscrisă în convocator. Acționarii și reprezentanții lor vor prezenta un act de identitate și, după caz, procura pentru a putea participa la AGA.

**Art.13.3** La data, în locația sau prin mijlocul electronic aprobat de Consiliul de Administrație și la ora indicată în convocator, președintele Consiliului de Administrație, în calitate de președinte al AGA ("Președintele"), va deschide ședința verificând dacă sunt îndeplinite formalitățile de convocare și cerințele de prezență pentru a începe lucrările ședinței. Președintele poate decide cu privire la amânarea începerii lucrărilor atunci când constată că există acționari care sunt în curs de înregistrare sau dacă, în mod rezonabil, consideră că într-un

interval relativ scurt, cvorumul minim de prezență va fi atins. În aceste cazuri, Președintele va anunța decizia luată acționarilor.

**Art.13.4** Președintele va prezida lucrările AGA. În absența Președintelui, ședința va fi deschisă și prezidată de un membru al Consiliului de Administrație desemnat de Președinte.

**Art.13.5** Președintele poate desemna dintre angajații Societății unul sau mai mulți secretari tehnici ale căror îndatoriri vor include: (i) întocmirea procesului verbal cu privire la cvorum și la îndeplinirea tuturor formalităților legale și statutare pentru ținerea AGA și (ii) participarea la toate activitățile desfășurate de secretarii ședinței.

**Art.13.6** AGA desemnează dintre acționarii prezenți sau dintre reprezentanții acționarilor unul sau mai mulți secretari care verifică lista de prezență a acționarilor, partea de capital social pe care o reprezintă fiecare acționar, procesul verbal întocmit de secretarii tehnici și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea AGA, după care se va trece la dezbaterăa problemelor înscrise pe ordinea de zi.

**Art.13.7** Hotărârile sunt adoptate prin vot deschis, cu excepția situațiilor în care votul acționarilor este secret potrivit legii.

**Art.13.8** Acționarii vor putea participa la AGA și își vor putea desemna sau revoca reprezentanții prin mijloace electronice de transmisie a datelor. De asemenea, acționarii vor putea vota în cadrul AGA prin intermediul unui sistem electronic de votare la distanță, în condițiile procedurii stabilite în convocator sau în procedura de organizare și desfășurare a AGA.

#### **CAP.XIV EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONĂRILOR**

**Art.14.1.** După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și ale actului constitutiv privind ținerea adunării generale se va trece la dezbaterăa și votarea fiecărui punct de pe ordinea de zi.

**Art.14.2.** Dreptul de vot nu poate fi cedat. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și control ale societății.

**Art.14.3.** Cerințele speciale de cvorum și majoritate prevăzute la Cap. X se aplică numai atâta timp cât acestea sunt impuse de legislația aplicabilă. În cazul modificării prevederilor imperative relevante din legislație prevederile legale modificate vor prevala față de prevederile Actului Constitutiv.

**Art.14.4.** În cazul în care există drepturi de vot ai căror exercițiu este suspendat, drepturile de vot în cauză nu sunt luate în calcul la determinarea cvorumului/majorității sau a bazei de calcul, respectiv totalitatea drepturilor de vot.

## **CAP. XV Formalități ulterioare exercitării dreptului de vot în cadrul adunării generale a acționarilor**

**Art.15.1** Secretarul/secretarii tehnici întocmesc procesul verbal al ședinței, care este semnat de Președinte și de secretarul/secretarii AGA. Procesele verbale consemnează îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, acționarii prezenți personal sau reprezentați și cei care au votat prin corespondență și numărul de acțiuni deținute de aceștia, rezumatul dezbaterilor și al deciziilor adoptate, precum și, la solicitarea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în timpul adunării. La procesul verbal se anexează toate documentele referitoare la convocarea AGA și lista de prezență a acționarilor. La cererea oricărui acționar, Societatea va pune la dispoziție fără niciun cost procesele verbale.

**Art.15.2** Hotărârile adoptate de AGA în conformitate cu legea și prezentul Act Constitutiv sunt obligatorii și opozabile și acționarilor care nu au participat la ședință/vot sau au votat împotriva.

## **CAP.XVI. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

**Art.16.1.** Societatea este administrată în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație constituit din trei (3) membri numiți de AGOA pentru un mandat de maxim 4 ani, cu posibilitatea realegerii pentru mandate subsecvente de 4 ani, cu excepția primilor membri ai Consiliului de Administrație, al căror mandat are o durată de 2 ani.

**Art.16.2.** Consiliul de administrație poate fi revocat sau înlocuit oricând de adunarea generală ordinară a acționarilor societății. Membru în Consiliu poate fi persoană fizică, cetățean român sau străin, sau persoană juridică, de naționalitate română sau străină, poate fi acționar sau persoană din afara societății.

**Art.16.3.** Când un post din consiliul de administrație devine vacant, adunarea generală ordinară a acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

**Art.16.4.** La data prezentului act constitutiv este numit consiliul de administrație, cu următoarea componență:  
- d-nul **GHEORGHE CONSTANTIN-IRINEL**, cetățean român domiciliat în Ploiești, Str. Alba Iulia nr. 20, județul Prahova, identificat cu CI seria PX nr 528263, eliberată de SPCLEP Ploiești la data de 16.10.2017, născut la data de 19.07.1967 în orașul Slănic, județul Prahova, CNP 1670719296340, în calitate de **Președinte**,  
- d-nul **GHEORGHE CONSTANTIN**, cetățean român domiciliat în comuna Păulești, sat Păulești nr. 927, județ Prahova, identificat cu CI seria PX nr 167764, eliberată de SPCLEP Ploiești, la data de 09.05.2013, născut la data de 07.06.1968, în Ploiești, județul Prahova, CNP 1680607293154, în calitate de membru.  
- d-nul **AZOITEI LUCIAN**, cetățean român domiciliat în București, Str Docentilor nr.5B, sector 1 municipiul București, identificat cu CI seria RX nr.657563 eliberată de SPCEP Sector.1 București, la data de 04.02.2015 născut la data de 08.02.1975 în Galați, județul Galați, CNP 1750208440020, în calitate de membru.

**Art. 16.5** Președintele Consiliului de Administrație este ales de Consiliul de Administrație dintre membrii acestuia.

Președintele Consiliului de Administrație are următoarele îndatoriri:

- a) coordonează activitatea Consiliului de Administrație și raportează despre aceasta AGA;
- b) supraveghează funcționarea organelor corporative ale Societății;
- c) convoacă ședințele Consiliului de Administrație, stabilește ordinea de zi, supraveghează transmiterea informațiilor în mod adecvat către membrii Consiliului de Administrație referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a ședințelor și prezidează ședințele;
- d) orice alte îndatoriri și responsabilități stabilite în sarcina sa de AGA

**Art. 16.6.** În cazul în care Președintele Consiliului de Administrație nu își poate îndeplini îndatoririle și responsabilitățile față de Societate, un alt membru al Consiliului de Administrație desemnat de Președinte va prelua provizoriu aceste îndatoriri și responsabilități.

**Art. 16.7.** Consiliul de administrație se întâlnește cel puțin o dată la 3 luni.

- (1) Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea. Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.
- (2) Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Termenul va fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.
- (3) La fiecare ședință se va întocmi un proces verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.
- (4) Participarea la ședințele poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță: videoconferință, conferință telefonică. Mijloacele de comunicare la distanță trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința consiliului și retransmiterea deliberărilor în mod continuu.
- (5) Hotărârile consiliului de administrație se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

**Art. 16.8.** Mandatul consiliului de administrație este general, cel prevăzut de lege, având puteri depline în ceea ce privește deplina exercitare a tuturor actelor de comerț care decurg din obiectul de activitate al societății. Acest mandat se poate retrage prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

**Art. 16.9.** Mandatul administratorilor poate fi reînnoit de un număr nelimitat de ori și privește toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate.

## CAP.XVII ATRIBUȚIILE ORGANELOR DE ADMINISTRARE.

**Art.17.1.** Consiliul de administrație este responsabil pentru îndeplinirea tuturor actelor utile și necesare în vederea realizării obiectului de activitate al Societății, cu excepția atribuțiilor care sunt prin lege atribuite AGA.

**Art.17.2 .**Principalele atribuții ale consiliului de administrație, care nu pot fi delegate directorilor, sunt:

- a. stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății
- b. stabilește politicile contabile, sistemul de control financiar, aprobă planificarea financiară;
- c. prezintă auditorului financiar, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru adunarea generală a acționarilor, situațiile financiare anuale și raportul anual însoțit de documente justificative;
- d. examinează și își însușește situațiile financiare anuale, contul de profit și pierdere și raportul de audit financiar pe care le supune spre aprobare adunării generale a acționarilor;
- e. delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general;
- f. stabilește atribuțiile directorilor, remunerațiile și garanțiile acestora, hotărăște revocarea directorilor;
- g. supraveghează activitatea desfășurată de directorii societății;
- h. stabilește modul de organizare a activității directorilor societății prin decizii;
- i. are atribuția de reprezentare a societății în raport cu directorii;
- j. aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății, regulamentul de ordine interioară al societății, contractul colectiv de muncă și politicile de conformitate ale societății;
- k. pregătește raportul anual, convoacă și organizează adunările generale ale societății;
- l. implementează hotărârile adunărilor generale ale acționarilor;
- m. este responsabil de depunerea la Oficiul Registrului Comerțului în termen de 15 zile de la data desfășurării adunării generale a acționarilor a situațiilor financiare anuale, a raportului anual, a raportului auditorului financiar și a procesului verbal al adunării generale a acționarilor;
- n. înregistrează la Oficiul Registrului Comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, cu mențiunea dacă ele acționează împreună sau separat;
- o. introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;
- p. numește administratori provizorii în caz de vacanță, demisie, incompatibilitate, interdicție a unuia sau doi administratori până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor;
- q. în baza împuternicirii primite de la adunarea generală, decide cu privire la : mutarea sediului societății, contractarea de credite în numele societății, extinderea obiectului de activitate ale societății, majorarea capitalului social.

**Art. 17.3.** În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către consiliul de administrație, având puteri de reprezentare și angajare a societății. În ceea ce privește obținerea sau acordarea de credite, gajarea, vânzarea sau închirierea bunurilor societății aceste hotărâri se iau de către consiliul de administrație indiferent de valoarea acestor operațiuni. Consiliul de administrație poate delega oricare



dintre puterile și atribuțiile sale directorului general sau altor persoane printr-o împuternicire expresă. Delegarea de atribuții include delegarea dreptului de reprezentare al societății în relațiile cu terții, persoane fizice, juridice, instituții sau autorități ale statului.

**Art.17.4** Consiliul de administrație va delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, stabilind totodată competențele acestora.

## **CAP.XVIII. CONDUCEREA EXECUTIVĂ**

**Art.18.1** Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.

**Art.18.2** Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa consiliul de administrație asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

**Art.18.3.** La data prezentului act constitutiv este numit director general:

- d-nul **GHEORGHE CONSTANTIN-IRINEL**, cetățean român domiciliat în Ploiești, Str. Alba Iulia nr. 20, județul Prahova, identificat cu CI seria PX nr 528263, eliberată de SPCLEP Ploiești la data de 16.10.2017, născut la data de 19.07.1967 în orașul Slănic, județul Prahova, CNP 1670719296340, pe o durată de 2 ani.

**Art.18.4.** Structură, competențe și atribuții

18.4.1. Consiliul de Administrație delegă conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind unul dintre ei Director General.

18.4.2. Fiecare director încheie cu Societatea, reprezentată printr-un membru neexecutiv al Consiliului de Administrație desemnat prin decizie a Consiliului de Administrație, un contract de mandat pe perioada deținerii funcției de director care cuprinde drepturile, obligațiile și sarcinile acestuia, precum și remunerația primită pentru îndeplinirea funcției.

18.4.3. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație și AGA.

18.4.4. Directorul General prezintă rapoarte Consiliului de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra activității directorilor, operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

18.4.5. Directorii pun la dispoziția Consiliului de Administrație orice document sau informație cerută de Consiliul de Administrație cu privire la conducerea operativă a Societății.

18.4.6. Consiliul de Administrație poate revoca oricând directorii. Revocarea va fi considerată cu justă cauză atunci când directorul vizat, printre altele: (i) nu exercită competențele, sarcinile și atribuțiile stabilite de Consiliul de Administrație, de Actul Constitutiv sau de lege; (ii) nu conduce Societatea cu bună-credință și în interesul acesteia; (iii) nu se conformează restricțiilor aplicabile în situații precum conflictul de interese.

## Art. 18.5 Puteri de reprezentare

18.5.1. În relația cu terțe părți, Societatea este reprezentată și angajată prin semnătura Directorului General – semnătură unică.

18.5.2. În situația în care Consiliul de Administrație numește și alți directori, Societatea este reprezentată și angajată prin semnătura unică a oricărui director care are atribuții delegate de la Consiliul de Administrație.

18.5.3. Puterea de reprezentare a Societății poate fi transferată în baza unei împuternici emise de persoana care are puterea de reprezentare.

18.5.4. Toate persoanele care au un drept de reprezentare a Societății în relația cu terții vor fi înregistrate la Registrul Comerțului.

## **CAP.XIX. AUDITORUL FINANCIAR**

**Art.19.1.** La data prezentului act constitutiv este numit pentru o perioadă de 3 ani auditor financiar MGMT AUDIT &BPO SRL, cu sediul în Mun. București, Intrarea Amzei, nr.2, Mansarda, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14885/2014, CUI RO33928794, reprezentată de auditor financiar Gabriela Ciacăru, cetățean român, domiciliată în Municipiul București, Sector 1, Ale. Teișani, nr. 274-288, bl. A41, ap. 02, identificată cu C.I. Seria RK nr. 282118, eliberată de SPCEP Sector 1, la data de 06.02.2019, CNP 2810204420020, fara antecedente penale.

**Art.19.2.** Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către auditor financiar - persoană juridică, în condițiile prevăzute de lege.

**Art.19.3.** Auditorul financiar poate:

1. să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară în locul administratorilor;
2. să asiste la adunările generale ordinare și extraordinare și să supună dezbaterii acestora problemele pe care le consideră necesare;
3. să constate și să certifice depunerea garanțiilor de către administratori;
4. să participe la reuniunile consiliului de administrație fără drept de vot;

## **CAP.XX DIZOLVAREA SOCIETĂȚII**

**Art.20.1.** Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- b) faliment;
- c) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- d) dacă numărul de acționari va fi sub 2, mai mult de 9 luni;
- e) în orice altă situație, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

**Art. 20.2.** Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

**Art.20.3.** Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a, conform prevederilor legale în vigoare.

### **CAP.XXI LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

**Art.21.1.** Societatea fiind dizolvată, lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.21.2.** Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii. Lichidarea societății și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

### **CAP.XXII DISPOZIȚII FINALE**

**Art.22.1.** Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la încălcarea prezentului act constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

**Art.22.2.** Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți și alte prevederi legale în vigoare.

**Art.22.3.** Exercițiul financiar-contabil al societății începe la 1 ianuarie al fiecărui an și se încheie la 31 decembrie. Anul în curs se consideră a fi început la data constituirii legale a societății, prin înmatricularea acesteia la Registrul Comerțului.

**Art.22.4.** Prezentul act constitutiv a fost actualizat azi, 08.11.2022, în 4 exemplare originale.

**Presedinte al Consiliului de Administratie,**

**GHEORGHE CONSTANTIN-IRINEL**



