

ACT CONSTITUTIV
al societatii
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA
modificat in Adunarea Generala Ordinara din 29 aprilie 2026

Art. 1. - Denumirea

- (1) Denumirea societatii este **IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA**, denumita in continuare „IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR” sau „Societatea”.
- (2) In toate actele emanand de la societate, se vor mentiona denumirea, urmata de cuvintele „societate pe actiuni” sau initialele „S.A.”, capitalul social subscris si varsat si de numarul de inregistrare din registrul comertului, codul de inregistrare fiscala, precum si alte informatii prevazute de lege.

Art. 2. - Forma juridica

Societatea „IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR” SA este o persoana juridica romana, avand forma juridica a unei societati pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul Act Constitutiv.

Art. 3. - Sediul

- (1) Sediul Societatii este in Bucuresti, Sectorul 1, Drumul Padurea Mogosoia, nr. 31-41, Cod postal 014043.
- (2) Sediul societatii poate fi schimbat in orice localitate din Romania, pe baza hotararii Consiliului de Administratie.
- (3) Consiliul de Administratie poate infiinta, respectiv desfiinta sucursale, filiale, puncte de lucru, reprezentante, agentii etc. situate in alte localitati din Romania si din strainatate, imputernicind functionari ai Societatii pentru realizarea formalitatilor ce se impun pentru deschiderea acestora.

Art. 4. - Durata

Societatea se infiinteaza pentru o durata nelimitata.

Art. 5 - Obiectul si domeniul de activitate

- (1) Domeniul principal de activitate al Societatii, potrivit Clasificarii din Economia Nationala (CAEN Rev 3), este 681 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii si dezvoltare imobiliara.
- (2) Activitatea principala a Societatii este dezvoltarea (promovarea) imobiliara (cod CAEN 6812).
- (3) Societatea va desfasura urmatoarele activitati secundare:

Extractia carbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)	(Cod CAEN 0510)
Extractia carbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)	(Cod CAEN 0520)
Extractia minereurilor feroase	(Cod CAEN 0710)
Extractia minereurilor de uraniu si toriu	(Cod CAEN 0721)
Extractia altor minereuri metalifere neferoase	(Cod CAEN 0729)

Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei	(Cod CAEN 0811)
Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului	(Cod CAEN 0812)
Extractia mineralelor pentru industria chimica si a ingrasamintelor naturale	(Cod CAEN 0891)
Extractia turbei	(Cod CAEN 0892)
Extractia sarii	(Cod CAEN 0893)
Alte activitati extractive n.c.a.	(Cod CAEN 0899)
Fabricarea incaltamintei	(Cod CAEN 1520)
Taierea si rindeluirea lemnului	(Cod CAEN 1611)
Prelucrarea si finisarea lemnului	(Cod CAEN 1612)
Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn	(Cod CAEN 1621)
Fabricarea parchetului asamblat in panouri	(Cod CAEN 1622)
Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii	(Cod CAEN 1623)
Fabricarea ambalajelor din lemn	(Cod CAEN 1624)
Fabricarea de usi si ferestre din lemn	(Cod CAEN 1625)
Fabricarea de combustibili solizi din biomasa vegetala	(Cod CAEN 1626)
Finisarea articolelor din lemn	(Cod CAEN 1627)
Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite	(Cod CAEN 1628)
Fabricarea materialelor plastice in forme primare	(Cod CAEN 2016)
Fabricarea de usi si ferestre din material plastic	(Cod CAEN 2223)
Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii	(Cod CAEN 2224)
Prelucrarea si finisarea articolelor din material plastic	(Cod CAEN 2225)
Fabricarea de produse refractare	(Cod CAEN 2320)
Fabricarea placilor si dalelor din ceramica	(Cod CAEN 2331)

Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa	(Cod CAEN 2332)
Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental	(Cod CAEN 2341)
Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica	(Cod CAEN 2342)
Fabricarea izolatoarelor si pieselor izolante din ceramica	(Cod CAEN 2343)
Fabricarea altor produse tehnice din ceramica	(Cod CAEN 2344)
Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.	(Cod CAEN 2345)
Fabricarea cimentului	(Cod CAEN 2351)
Fabricarea varului si ipsosului	(Cod CAEN 2352)
Fabricarea produselor din beton pentru constructii	(Cod CAEN 2361)
Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii	(Cod CAEN 2362)
Fabricarea betonului	(Cod CAEN 2363)
Fabricarea mortarului	(Cod CAEN 2364)
Fabricarea produselor din azbociment	(Cod CAEN 2365)
Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos	(Cod CAEN 2366)
Taierea, fasonarea si finisarea pietrei	(Cod CAEN 2370)
Fabricarea de produse abrazive	(Cod CAEN 2391)
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.	(Cod CAEN 2399)
Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice	(Cod CAEN 2511)
Fabricarea de usi si ferestre din metal	(Cod CAEN 2512)
Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire central; productia de generatoare de abur si boilere	(Cod CAEN 2521)
Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice	(Cod CAEN 2522)
Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia	(Cod CAEN 2540)

pulberilor	
Acoperirea metalelor	(Cod CAEN 2551)
Tratamente termice ale metalelor	(Cod CAEN 2552)
Operatiuni de mecanica generala	(Cod CAEN 2553)
Fabricarea produselor de taiat	(Cod CAEN 2561)
Fabricarea articolelor de feronerie	(Cod CAEN 2562)
Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel	(Cod CAEN 2591)
Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri	(Cod CAEN 2593)
Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe	(Cod CAEN 2594)
Fabricarea altor articole din metal n.c.a.	(Cod CAEN 2599)
Fabricarea de cabluri cu fibra optica	(Cod CAEN 2731)
Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice	(Cod CAEN 2732)
Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice	(Cod CAEN 2733)
Fabricarea de mobila	(Cod CAEN 3100)
Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal	(Cod CAEN 3311)
Repararea si intretinerea altor echipamente	(Cod CAEN 3319)
Instalarea masinilor si echipamentelor industriale	(Cod CAEN 3320)
Productia de energie electrica din resurse neregenerabile	(Cod CAEN 3511)
Productia de energie electrica din resurse regenerabile	(Cod CAEN 3512)
Transportul energiei electrice	(Cod CAEN 3513)
Distributia energiei electrice	(Cod CAEN 3514)
Comercializarea energiei electrice	(Cod CAEN 3515)
Depozitarea energiei electrice	(Cod CAEN 3516)

Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare	(Cod CAEN 3524)
Furnizarea de abur si aer conditionat	(Cod CAEN 3530)
Activitati ale agentilor si brokerilor din domeniul energiei electrice si a gazelor naturale	(Cod CAEN 3540)
Captarea, tratarea si distributia apei	(Cod CAEN 3600)
Colectarea si epurarea apelor uzate	(Cod CAEN 3700)
Recuperarea materialelor reciclabile	(Cod CAEN 3821)
Activitati si servicii de decontaminare	(Cod CAEN 3900)
Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale	(Cod CAEN 4100)
Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru fluide	(Cod CAEN 4221)
Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii	(Cod CAEN 4222)
Constructii hidrotehnice	(Cod CAEN 4291)
Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a	(Cod CAEN 4299)
Lucrari de demolare a constructiilor	(Cod CAEN 4311)
Lucrari de pregatire a terenului	(Cod CAEN 4312)
Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii	(Cod CAEN 4313)
Lucrari de instalatii electrice	(Cod CAEN 4321)
Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat	(Cod CAEN 4322)
Lucrari de izolatii	(Cod CAEN 4323)
Alte lucrari de instalatii pentru constructii	(Cod CAEN 4324)
Lucrari de ipsoserie	(Cod CAEN 4331)
Lucrari de tamplarie si dulgherie	(Cod CAEN 4332)
Lucrari de pardosire si placare a peretilor	(Cod CAEN 4333)
Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri	(Cod CAEN 4334)

Alte lucrari de finisare	(Cod CAEN 4335)
Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii	(Cod CAEN 4341)
Alte lucrari speciale de constructii pentru cladiri	(Cod CAEN 4342)
Lucrari speciale de constructii pentru proiecte de geniu civil	(Cod CAEN 4350)
Servicii de intermediere pentru lucrari speciale de constructii	(Cod CAEN 4360)
Activitati de zidarie	(Cod CAEN 4391)
Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.	(Cod CAEN 4399)
Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate	(Cod CAEN 4611)
Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie	(Cod CAEN 4612)
Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii	(Cod CAEN 4613)
Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane	(Cod CAEN 4614)
Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie	(Cod CAEN 4615)
Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele	(Cod CAEN 4616)
Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun	(Cod CAEN 4617)
Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.	(Cod CAEN 4618)
Intermedieri in comertul cu produse diverse	(Cod CAEN 4619)
Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor	(Cod CAEN 4643)
Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc	(Cod CAEN 4649)
Comert cu ridicata al altor masini si echipamente	(Cod CAEN 4664)
Comert cu ridicata al autovehiculelor	(Cod CAEN 4671)

Comert cu ridicata al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule	(Cod CAEN 4672)
Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare	(Cod CAEN 4683)
Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule	(Cod CAEN 4730)
Comert cu amanuntul al cartilor	(Cod CAEN 4761)
Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie	(Cod CAEN 4762)
Comert cu amanuntul al autovehiculelor	(Cod CAEN 4781)
Comert cu amanuntul al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule	(Cod CAEN 4782)
Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat	(Cod CAEN 4791)
Intermedieri in comertul cu amanuntul specializat	(Cod CAEN 4792)
Transport de pasageri pe cai ferate grele/magistrale	(Cod CAEN 4911)
Alte transporturi de pasageri pe cai ferate usoare	(Cod CAEN 4912)
Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic	(Cod CAEN 4931)
Transporturi terestre de pasageri, ocazionale	(Cod CAEN 4932)
Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice si schilifturi	(Cod CAEN 4934)
Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.	(Cod CAEN 4939)
Transporturi rutiere de marfuri	(Cod CAEN 4941)
Transporturi prin conducte	(Cod CAEN 4950)
Depozitari	(Cod CAEN 5210)
Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre	(Cod CAEN 5221)
Manipulari	(Cod CAEN 5224)
Activitati de intermediere pentru transportul de marfa	(Cod CAEN 5231)
Activitati de intermediere pentru transportul de pasageri	(Cod CAEN 5232)
Alte activitati postale si de curier	(Cod CAEN 5320)

Servicii de intermediere pentru activitati postale si de curier	(Cod CAEN 5330)
Hoteluri si alte facilitati de cazare similare	(Cod CAEN 5510)
Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata	(Cod CAEN 5520)
Intermedieri pentru servicii de cazare	(Cod CAEN 5540)
Alte servicii de cazare	(Cod CAEN 5590)
Restaurante	(Cod CAEN 5611)
Activitati ale unitatilor mobile de alimentatie	(Cod CAEN 5612)
Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente	(Cod CAEN 5621)
Alte servicii de alimentatie n.c.a.	(Cod CAEN 5622)
Baruri si alte activitati de servire a bauturilor	(Cod CAEN 5630)
Intermedieri pentru servicii de alimentatie si de servire a bauturilor	(Cod CAEN 5640)
Activitati de difuzare a programelor de televiziune, activitati de distributie de programe video	(Cod CAEN 6020)
Activitati de distributie a altor continuturi	(Cod CAEN 6039)
Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu, prin retele fara cablu si prin satelit	(Cod CAEN 6110)
Activitati de revanzare a serviciilor de telecomunicatii si servicii de intermediere pentru telecomunicatii	(Cod CAEN 6120)
Alte activitati de telecomunicatii	(Cod CAEN 6190)
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe	(Cod CAEN 6310)
Activitati ale portalurilor web	(Cod CAEN 6391)
Alte activitati de servicii informationale n.c.a	(Cod CAEN 6392)
Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii	(Cod CAEN 6811)
inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate	(Cod CAEN 6820)
Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract	(Cod CAEN 6832)

Activitati de consultanta in afaceri si management	(Cod CAEN 7020)
Activitati de arhitectura	(Cod CAEN 7111)
Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea	(Cod CAEN 7112)
Activitati ale agentilor de publicitate	(Cod CAEN 7311)
Servicii de reprezentare media	(Cod CAEN 7312)
Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice	(Cod CAEN 7320)
Activitati in domeniul relatiilor publice si al comunicarii	(Cod CAEN 7330)
Activitati de design industrial si vestimentar	(Cod CAEN 7411)
Design grafic si activitati de comunicare vizuala	(Cod CAEN 7412)
Activitati de design de interior	(Cod CAEN 7413)
Alte activitati de design specializat	(Cod CAEN 7414)
Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv	(Cod CAEN 7721)
Servicii de intermediere pentru inchirierea si leasingul autoturismelor, autorulotelor si remorcilor	(Cod CAEN 7751)
Servicii de intermediere pentru inchirierea si leasingul altor bunuri corporale si bunuri intangibile (exceptand financiare)	(Cod CAEN 7752)
Activitati ale agentilor turistice	(Cod CAEN 7911)
Activitati ale tur-operatorilor	(Cod CAEN 7912)
Alte servicii de rezervare si asistenta turistica	(Cod CAEN 7990)
Activitati specializate de curatenie	(Cod CAEN 8122)
Activitati de intretinere peisagistica	(Cod CAEN 8130)
Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor	(Cod CAEN 8230)
Activitati de intermediere pentru servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.	(Cod CAEN 8240)
Activitati ale agentilor de colectare si ale birourilor (oficiilor) de raportare a	(Cod CAEN 8291)

creditului

Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.	(Cod CAEN 8299)
Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora	(Cod CAEN 8425)
Alte forme de invatamant n.c.a.	(Cod CAEN 8559)
Activitati de intermediere pentru cursuri si tutori (indrumatori, profesori)	(Cod CAEN 8561)
Servicii de diagnostic imagistic si activitati ale laboratoarelor medicale	(Cod CAEN 8691)
Transportul pacientilor cu ambulanta	(Cod CAEN 8692)
Activitati ale psihologilor si psihoterapeutilor, cu exceptia medicilor	(Cod CAEN 8693)
Activitati ale infirmierelor si moaselor	(Cod CAEN 8694)
Activitati de fizioterapie	(Cod CAEN 8695)
Activitati de medicina traditionala, complementara si alternativa	(Cod CAEN 8696)
Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice si pentru alte servicii referitoare la sanatatea umana	(Cod CAEN 8697)
Alte activitati referitoare la sanatatea umana n.c.a.	(Cod CAEN 8699)
Activitati de intermediere pentru servicii de ingrijire la domiciliu	(Cod CAEN 8791)
Activitati de conservare, restaurare si alte activitati suport pentru patrimoniul cultural	(Cod CAEN 9130)
Activitati ale bazelor sportive	(Cod CAEN 9311)
Activitati ale cluburilor sportive	(Cod CAEN 9312)
Activitati ale centrelor de fitness	(Cod CAEN 9313)
Alte activitati sportive n.c.a	(Cod CAEN 9319)
Activitati ale parcurilor tematice si de distractii	(Cod CAEN 9321)
Alte activitati recreative si distractive n.c.a.	(Cod CAEN 9329)
Repararea si intretinerea mobilei si a furniturilor casnice	(Cod CAEN 9524)

Repararea si intretinerea autovehiculelor	(Cod CAEN 9531)
Servicii de intermediere pentru repararea si intretinerea calculatoarelor, a articolelor personale si de uz gospodaresc, a autovehiculelor si motocicletelor	(Cod CAEN 9540)
Spalarea si curatarea articolelor textile si a produselor din blana	(Cod CAEN 9610)
Activitati de coafura si frizerie	(Cod CAEN 9621)
Activitati de tratament si infrumusetare	(Cod CAEN 9622)
Activitati ale centrelor spa, saunelor si bailor de abur	(Cod CAEN 9623)
Activitati de intermediere pentru servicii personale	(Cod CAEN 9640)
Activitati de servicii personale la domiciliu	(Cod CAEN 9691)
Alte servicii personale n.c.a.	(Cod CAEN 9699)

- (4) Obiectul secundar de activitate al Societatii poate fi completat cu noi activitati, prin hotarare a Consiliului de Administratie, care va imputernici si functionarii Societatii care vor indeplini formalitatile prevazute de lege.

Art. 6. - Capitalul social

- (1) Capitalul social al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR este de 591.235.355 RON, fiind subscris si varsat integral.
- (2) Capitalul social este impartit in 118.247.071 actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 5 RON.
- (3) Structura capitalului social al Societatii este urmatoarea: 591.235.269,90 RON si 5.000 USD, reprezentand aporturi in numerar, iar suma de 35,1 RON, reprezentand aport in natura.
- (4) Detinerile actionarilor sunt cele cuprinse in registrul de evidenta a actionarilor care este tinut de catre Depozitarul Central S.A.”

Art. 7. - Majorarea si reducerea capitalului social

Capitalul social al Societatii poate fi majorat sau redus in conformitate cu legislatia aplicabila.

Art. 8. - Actiunile

- (1) Actiunile Societatii sunt nominative, ordinare, indivizibile, emise in forma dematerializata, inscrise in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A., in conditiile legii.
- (2) Emisiunea, conversia si instrainarea actiunilor Societatii se va face cu respectarea prevederilor legale incidente societatilor ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

- (3) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea proprietății decât în condițiile în care aceasta desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acea acțiune.
- (4) Societatea își poate răscumpăra propriile acțiuni în conformitate cu legislația aplicabilă.

Art. 9. – Drepturile și obligațiile acționarilor

- (1) Dobândirea de către o persoană a dreptului de proprietate asupra unei acțiuni are ca efect dobândirea de drept a statutului de acționar al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR, cu toate drepturile și obligațiile care decurg din această calitate, potrivit legii și prezentului Act Constitutiv.
- (2) Cu excepțiile prevăzute de lege, fiecare acțiune a cărei valoare a fost subscrisă și vărsată integral conferă acționarului dreptul:
 - a) de a participa la ședințele Adunării Generale a Acționarilor;
 - b) de a obține informațiile necesare exercitării dreptului de vot și informațiile privind rezultatele votului în Adunarea Generală a Acționarilor;
 - c) de a exprima un vot în Adunarea Generală a Acționarilor;
 - d) de a obține dividendele care îi se cuvin;
 - e) de preferință, la subscrierea acțiunilor nou emise;
 - f) de a transfera dreptul de proprietate asupra acțiunilor, în condițiile legii;
 - g) de a fi tratat, în mod egal, cu ceilalți acționari care dețin acțiuni de aceeași categorie; precum și,
 - h) orice alte drepturi prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.
- (3) Acționarii trebuie să-și exercite drepturile cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale Societății și ale celorlalți acționari.
- (4) Acționarul care, într-o anumită operațiune are, fie personal, fie ca reprezentant al unei alte persoane, un interes contrar celui al Societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.
- (5) Acționarii vor transmite Societății, din oficiu sau la cererea Societății, toate datele de identificare, de contact și orice alte date cu caracter personal necesare pentru asigurarea condițiilor de executare a obligațiilor Societății, prevăzute de lege sau de prezentul Act Constitutiv.
- (6) În situația modificării datelor transmise, potrivit alin. 5, transmiterea noilor date se va face de către acționari din oficiu.

Art. 10. – Organizarea și competențele Adunării Generale a Acționarilor

- (1) Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.
- (2) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar.
- (3) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are competența să decida asupra oricăror probleme legate de activitatea Societății, cu excepția celor care sunt date de lege în competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

- (4) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are, in principal, urmatoarele competente:
- a) aprobarea obiectivelor strategice ale Societatii;
 - b) discutarea, aprobarea sau, dupa caz, modificarea situatiilor financiare anuale ale Societatii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar si sa fixeze dividendul;
 - c) discutarea, aprobarea sau, dupa caz, sa solicite completarea sau revizuirea planului de administrare, in conditiile prevazute de lege;
 - d) stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli, pe exercitiul financiar urmat;
 - e) alegerea si revocarea membrilor Consiliului de Administratie si stabilirea remuneratiei cuvenita acestora;
 - f) pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie;
 - g) numirea si demiterea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;
 - h) aprobarea gajarii, inchirierii sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale Societatii.
- (5) Hotararile Adunarii Generale se iau cu vot deschis, cu exceptia cazurilor cand legea prevede votul secret. Hotararile adunarii generale vor fi depuse, spre publicare, 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.
- (6) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar pentru a hotari urmatoarele:
- a) schimbarea formei juridice a Societatii;
 - b) mutarea sediului Societatii;
 - c) schimbarea obiectului de activitate al Societatii;
 - d) majorarea capitalului social;
 - e) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
 - f) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;
 - g) dizolvarea anticipata a Societatii;
 - h) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
 - i) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
 - j) emisiunea de obligatiuni;
 - k) incheierea actelor de dobandire, avand ca obiect active imobilizate, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe perioada unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele;
 - l) incheierea actelor de instrainare, schimb sau de constituire de garantii, avand ca obiect active imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe perioada unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele;
 - m) incheierea contractelor de inchiriere pe o perioada mai mare de 1 (un) an, avand ca obiect

active corporale a caror valoare, individual sau cumulativ, fata de aceeași parte contractantă sau persoane implicate sau care acționează în mod concertat depășește 20% din totalul activelor imobilizate ale Societății, cu excepția creanțelor, în momentul încheierii acelui contract, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, care depășesc aceeași valoare ca cea de mai sus;

- n) orice altă modificare a Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor.
- (7) Prin prezentul Act Constitutiv, Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor va putea delega Consiliului de Administrație exercitarea atribuțiilor prevăzute de alin. (6), lit. b), c) și f), cu respectarea prevederilor legale și ale prezentului Act Constitutiv.

Art. 11. – Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

- (1) Adunarea Generală a Acționarilor se va convoca de către Consiliul de Administrație, ori de câte ori este necesar.
- (2) Termenul de convocare a Adunărilor Generale nu va fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
- (3) Consiliul de Administrație va convoca de îndată Adunarea Generală a Acționarilor, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. În acest caz, Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile, de la data primirii cererii.
- (4) Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul Societății sau în alt loc indicat în convocator.
- (5) Convocarea Adunării Generale a Acționarilor se va realiza cu respectarea condițiilor, termenelor și formalităților de publicitate prevăzute de lege.
- (6) Convocatorul va cuprinde locul și data ținerii ședinței, ora de începere, ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor, data de referință, modalitățile prin care se va putea exercita dreptul de vot și descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea exercita dreptul de vot, cu respectarea dispozițiilor Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale.
- (7) Modificarea sau, după caz, completarea ordinii de zi, după convocarea Adunării Generale a Acționarilor, se va putea face cu respectarea condițiilor, termenelor și formalităților prevăzute de lege.
- (8) În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, ce va fi transmisă acționarilor nu mai târziu de 5 zile înainte de data stabilită pentru întrunirea Adunării Generale a Acționarilor.
- (9) Prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate (voturile obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul administratorilor ce urmează să formeze consiliul de administrație) uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în consiliul de administrație.

- (10) Un actionar care detine individual ori, dupa caz, actionarii care detin impreuna cel putin 5% din capitalul social sau o cota mai mica, poate/pot solicita, cel mult o data intr-un exercitiu financiar, in conditiile legii, convocarea unei adunari generale a actionarilor avand pe ordinea de zi alegerea administratorilor, cu aplicarea metodei votului cumulativ.
- (11) Administratorii in functie pana la data Adunarii Generale sunt inscrisi de drept pe lista candidatilor pentru alegerea in noul Consiliu de Administratie.
- (12) Aplicarea metodei votului cumulativ presupune alegerea intregului Consiliului de Administratie, format din cel putin cinci membri, in cadrul aceleiasi adunari generale a actionarilor.
- (13) Administratorii in functie la data adunarii generale care nu sunt reconfirmati prin vot cumulativ in noul Consiliu de Administratie sunt considerati revocati, mandatul lor incetand pe cale de consecinta.
- (14) In cazul in care Consiliul de Administratie nu convoaca Adunarea Generala a Actionarilor, potrivit alin. 3, actionarii care au formulat cererea de convocare vor putea solicita instantei de judecata competente autorizarea convocarii Adunarii Generale a Actionarilor, aprobarea ordinii de zi si stabilirea datei de referinta, a datei si a locului de desfasurare a sedintei si, dintre actionari, a persoanei care va prezida sedinta.

Art. 12. – Organizarea sedintelor Adunarii Generale a Actionarilor

- (1) Sedintele Adunarii Generale a Actionarilor sunt prezidate de Presedintele Consiliului de Administratie.
- (2) Presedintele Consiliului de Administratie va desemna, dintre angajatii Societatii cel putin un secretar tehnic care sa verifice indeplinirea conditiilor si formalitatilor necesare pentru tinerea sedintelor Adunarii Generale a Actionarilor.
- (3) Daca sunt intrunite conditiile de prezenta pentru tinerea sedintei, Adunarea Generala a Actionarilor va alege, dintre actionarii prezenti, cu votul majoritatii actionarilor prezenti sau reprezentati 1 (unu) pana la 3 (trei) secretari care va/vor verifica lista de prezenta a actionarilor indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si procesul - verbal intocmit de secretarul/secretarii tehnici pentru constatarea indeplinirii tuturor conditiilor si formalitatilor cerute de lege si prezentul Act Constitutiv, pentru tinerea sedintei.
- (4) Prin procesul - verbal de sedinta, semnat de Presedintele Consiliului de Administratie si de secretarul de sedinta, se va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, actionarii prezenti, personal, prin reprezentant sau cu vot prin corespondenta, numarul total al actiunilor/drepturilor de vot, dezbaterile in rezumat, hotararile luate si, in mod corelativ, numarul si felul voturilor exprimate, in legatura cu fiecare decizie, iar, la cererea actionarilor, declaratiile facute de acestia in sedinta.
- (5) La procesul - verbal de sedinta se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a actionarilor si procesul – verbal intocmit de secretarul/secretarii tehnici, conform alin. 2.
- (6) In situatia in care sedinta Adunarii Generale a Actionarilor nu s-a putut tine la data si ora stabilita prin convocator, se va intocmi un proces - verbal care va cuprinde motivele pentru care sedinta nu s-a putut tine.
- (7) Procesul - verbal de constatare prevazut la alin. 6 va fi semnat de Presedintele Consiliului de Administratie si de catre, cel putin, un secretar tehnic.

Art. 13 – Desfasurarea sedintelor Adunarii Generale a Actionarilor

- (1) Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in cadrul sedintelor Adunarii Generale a Actionarilor, personal, prin reprezentant sau prin vot prin corespondenta.
- (2) Votul in Adunarea Generala a Actionarilor va fi exprimat, in toate cazurile, in scris, prin buletine de vot.
- (3) Reprezentarea conventionala a actionarilor in Adunarea Generala a Actionarilor se face, in conditiile legii, in baza unui mandat special sau general intocmit in forma scrisa.
- (4) In conditiile in care reprezentantul conventional este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare ori conducere sau dintre angajatii sai.
- (5) In cazul in care un actionar care a votat prin corespondenta participa la adunarea generala personal sau prin reprezentant, votul prin corespondenta pentru respectiva adunare generala se considera revocat de drept, fara a fi necesare alte formalitati in acest scop. In acest caz, Societatea va lua in considerare numai votul actionarului respectiv, personal sau prin reprezentant.
- (6) Buletinele de vot prin care se exprima votul prin corespondenta vor fi depuse, in original, la registratura de la sediul Societatii, sau comunicate la Societate, pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica, cu cel putin 24 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale a Actionarilor pentru care se exercita votul prin corespondenta, daca legea nu prevede altfel, sub sanctiunea inopozabilitatii votului, astfel exprimat.
- (7) In cazul votului prin reprezentant conventional, procurile, cuprinzand mandatele speciale sau generale, vor fi depuse, in original, la registratura de la sediul Societatii sau comunicate la Societate, pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica, cu cel putin 24 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale a Actionarilor in care urmeaza a fi utilizate sau in care urmeaza a fi utilizata pentru prima data, daca legea nu prevede altfel, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot, pentru aceea sedinta.
- (8) In cazul votului prin reprezentant legal, dovada calitatii de reprezentant legal se va face odata cu depunerea/comunicarea votului prin corespondenta sau, dupa caz, odata cu accesul la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor.
- (9) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare, la prima convocare, este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime ($1/4$) din numarul total de drepturi de vot iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor valabil exprimate.
- (10) La a doua convocare, avand aceeasi ordine de zi, adunarea generala ordinara a actionarilor va putea lua hotarari indiferent de cvorumul intrunit si cu majoritatea voturilor valabil exprimate.
- (11) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare, la prima convocare, este necesara prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime ($1/4$) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor valabil exprimate.
- (12) La a doua convocare, avand aceeasi ordine de zi, Adunarea Generala Extraordinara va putea lua hotarari in prezenta actionarilor cel putin o cincime ($1/5$) din numarul total al drepturilor de vot si cu majoritatea voturilor valabil exprimate.
- (13) In situatia in care, pentru valabilitatea unei decizii a Adunarii Generale a Actionarilor, exista prevederi legale care reglementeaza, in mod imperativ, un alt cvorum sau o alta majoritate de

voturi, decat cel prevazut de prezentul Act Constitutiv, se vor aplica, in mod corespunzator, acele prevederi legale.

Art. 14 – Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor

- (1) Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor vor fi intocmite pe baza proceselor - verbale de sedinta si vor fi semnate de Presedintele Consiliului de Administratie si de secretarul de sedinta.
- (2) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile Adunarii Generale a Actionarilor 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.
- (3) Hotararile luate de Adunarea Generala a Actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
- (4) Hotararile adunarii generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei.
- (5) Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale au dreptul de a se retrage din Societate, cu respectarea dispozitiilor Legii societatilor nr. 31/1990 si numai daca respectiva hotarare a adunarii generale are ca obiect:
 - a. schimbarea obiectului principal de activitate;
 - b. mutarea sediului societatii in strainatate;
 - c. schimbarea formei societatii;
 - d. fuziunea sau divizarea societatii.

Art. 15 - Organizarea Consiliului de Administratie

- (1) Societatea este administrata in sistem unitar.
- (2) Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 (cinci) administratori.
- (3) Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie trebuie sa fie administratori neexecutivi, iar cel putin 2 membri trebuie sa fie independenti. Cel putin unul dintre administratori trebuie sa aiba studii economice si experienta in domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar de cel putin 5 ani.
- (4) Administratorii sunt alesi de adunarea generala ordinara a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si ale prezentului Act Constitutiv.
- (5) Consiliul de Administratie al Societatii, la data prezentului Act Constitutiv, este format din urmatorii administratori:
 - (i) Voiculescu Dan Octavian;
 - (ii) Pandelescu Daniel;
 - (iii) MUCIBABICI GEORGE-TOMA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA prin Titular Mucibabici George-Toma;
 - (iv) Sorin Apostol;
 - (v) Dumitru Radu Stanescu.

Presedinte al Consiliului de Administratie este MUCIBABICI GEORGE-TOMA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA prin Titular Mucibabici George-Toma.

- (6) Presedintele Consiliului de Administratie este ales de Adunarea Generala Ordinara a Societatii, mandatul de presedinte putand fi revocat oricand de catre aceasta.
- (7) O persoana nu va putea, in acelasi timp, sa fie numita si Presedinte al Consiliului de Administratie si director, in cadrul Societatii.
- (8) Pe perioada in care Presedintele Consiliului de Administratie se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, Consiliul de Administratie poate insarcina un alt administrator pentru exercitarea mandatului de presedinte.
- (9) Pe perioada in care Consiliul de Administratie nu are numit un presedinte si/sau un inlocuitor al acestuia sau, desi numiti, niciunul nu poate exercita mandatul de presedinte, pe durata starii respective de imposibilitate Consiliul de Administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.
- (10) Atunci cand, prin prezentul Act Constitutiv, se face referire la Presedintele Consiliului de Administratie, se va intelege ca se face referire si la inlocuitorul acestuia in masura in care acesta din urma exercita mandatul de presedinte.
- (11) Consiliul de Administratie va numi un Secretar care va indeplini lucrarile de grefa si secretariat in legatura cu activitatea Consiliului de Administratie si va sprijini activitatea acestuia.
- (12) Durata mandatului administratorilor este de 4 (patru) ani sau egala cu o alta durata mai scurta aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor si poate fi reinnoita de oricate ori este aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, cu exceptia cazului in care legea sau prezentul act constitutiv nu prevad in mod obligatoriu altfel.
- (13) Durata mandatului de administrator si a mandatului de presedinte incepe sa curga de la data prevazuta prin decizia de numire sau, in lipsa prevederii acesteia, din ziua urmatoare deciziei de numire a persoanei care este insarcinata cu exercitarea mandatului de administrator sau, dupa caz, a mandatului de presedinte.
- (14) Mandatul de administrator inceteaza prin implinirea duratei mandatului de administrator, prin revocarea mandatului de administrator, prin renuntarea la mandatul de administrator, precum si pentru orice alte cauze de incetare prevazute de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de contractul de mandat.
- (15) Atunci cand functia de administrator devine vacanta inainte de expirarea duratei mandatului, durata mandatului noului administrator va fi egala cu durata ramasa de executat din mandatul predecesorului, daca Adunarea Generala a Actionarilor nu hotaraste altfel.
- (16) Atunci cand adunarea generala ordinara a actionarilor decide suplimentarea numarului membrilor Consiliului de Administratie, durata mandatelor primilor administratori numiti pe posturile suplimentare va fi egala cu durata ramasa de executat din mandatele de administrator care sunt in curs de executare, la data deciziei de suplimentare a numarului membrilor Consiliului de Administratie.
- (17) Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila, persoana numita trebuie sa o accepte, in mod expres, in termen de cel mult 15 zile, de la data deciziei de numire sau de la data la care a luat cunostinta de decizia de numire, prin declaratie scrisa si transmisa catre Societate.

- (18) Renuntarea la mandatul de administrator sau de presedinte, se va notifica, in prealabil, Consiliului de Administratie, cu cel putin 30 zile inainte de data avuta in vedere pentru vacantarea postului, prin renuntare la mandat, sub sanctiunea platii de daune – interese.

Art. 16 - Drepturile si obligatiile administratorilor

- (1) Drepturile si obligatiile administratorilor, precum si situatiile de incompatibilitate ale acestora, sunt prevazute de contractele de mandat/administratie, incheiate cu Societatea, de prezentul Act Constitutiv si de prevederile legale aplicabile.
- (2) Membrii Consiliului de Administratie au dreptul la o indemnizatie lunara stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor.
- (3) Administratorii vor transmite Societatii, din oficiu sau la cererea Societatii, toate datele de identificare, de contact si orice alte date cu caracter personal necesare pentru asigurarea conditiilor de executare a obligatiilor Societatii, prevazute de lege sau de prezentul Act Constitutiv.
- (4) In situatia modificarii datelor transmise, potrivit alin. 3, transmiterea noilor date se va face de catre administrator din oficiu.
- (5) Administratorii nu pot vota, in baza actiunilor pe care le posedata nici personal nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.

Art. 17. - Competentele Consiliului de Administratie

- (1) Consiliul de Administratie va indeplini toate actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii cu exceptia celor care sunt prevazute de lege in competenta Adunarii Generale a Actionarilor si a celor delegate directorului.
- (2) Consiliul de Administratie deleaga competentele de conducere a Societatii, in conditiile si limitele prevazute de lege si prezentul Act Constitutiv.
- (3) Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza care nu pot fi delegate directorilor:
 - a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;
 - b) aprobarea planului de management al Societatii;
 - c) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
 - d) numirea si revocarea directorilor, inclusiv a Directorului General, si stabilirea remuneratiei acestora;
 - e) supravegherea activitatii directorilor;
 - f) pregatirea raportului anual al administratorilor;
 - g) organizarea sedintelor Adunarii Generale a Actionarilor, precum si implementarea hotararilor acesteia;
 - h) introducerea cererilor pentru deschiderea procedurilor de prevenire a insolventei si de insolventa a Societatii;
 - i) elaborarea de reguli/regulamente privind activitatea proprie, a Adunarii Generale a

Actionarilor, a comitetelor consultative si a directorilor, fara a contraveni prevederilor legale sau prezentului Act Constitutiv;

j) infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare (sucursale, agentii, reprezentante sau orice alte puncte de lucru);

k) schimbarea sediului Societatii;

l) majorarea capitalului social al Societatii;

m) aproba structura organizatorica a Societatii si regulamentele interne de organizare si functionare ale acesteia;

n) adopta o politica prin care sa se asigure ca orice tranzactie a Societatii cu oricare dintre societatile cu care are relatii stranse a carei valoare este egala cu sau mai mare de 5% din activele nete ale Societatii (stabilite conform ultimului raport financiar) este aprobata de Consiliu de Administratie in urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului si dezvaluita in mod corect actionarilor si potentialilor investitori, in masura in care aceste tranzactii se incadreaza in categoria evenimentelor care fac obiectul cerintelor de raportare.

o) alte competente ale Consiliului de Administratie care nu pot fi delegate, potrivit legii.

p) aproba incheierea in numele si in contul Societatii a contractelor de finantare a Societatii (contracte de imprumut, facilitate de credit), care au o valoare de pana la 20.000.000 de EUR/contract;

(4) Presedintele Consiliului de Administratie are urmatoarele competente:

a) sa prezideze sedintele Adunarii Generale a Actionarilor;

b) sa convoace, sa stabileasca ordinea de zi si sa prezideze sedintele Consiliului de Administratie;

c) sa coordoneze activitatea Consiliului de Administratie;

d) sa vegheze la buna functionare a organelor Societatii;

e) sa reprezinte Consiliul de Administratie, in relatiile cu directorii Societatii;

f) alte competente prevazute de lege sau de prezentul Act Constitutiv.

Art. 18. - Convocarea sedintelor Consiliului de Administratie

(1) Consiliul de Administratie se intruneste ori de cate ori este necesar insa, cel putin, o data la 2 luni.

(2) Sedintele Consiliului de Administratie vor fi convocate de Presedinte, la cererea celorlalti membri sau la cererea Directorului General, in conditiile legii si ale prezentului Act Constitutiv.

(3) In situatia solicitarii de convocare a Consiliului de Administratie de catre administratori ori de catre Directorul General, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii, Presedintele fiind obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

(4) Sedintele Consiliului de Administratie vor fi tinute, de regula, prin intrunirea efectiva a administratorilor la sediul social al Societatii sau intr-o alta locatie stabilita prin convocator.

(5) Sedintele Consiliului de Administratie vor putea fi tinute si prin teleconferinta sau videoconferinta, in conditiile stabilite prin decizie a Consiliului de Administratie.

(6) Convocatorul va cuprinde, in mod obligatoriu, locul sedintei, cu indicarea adresei locatiei si data

tinerii sedintei, ora de incepere, ordinea de zi a sedintei si modalitatile in care se va putea exercita dreptul de vot.

- (7) In cazul prevazut la alin. 5, convocatorul va cuprinde, in mod obligatoriu, data si ora tinerii sedintei, ordinea de zi, modalitatea in care se va realiza comunicarea si modalitatile in care se va putea exercita dreptul de vot.
- (8) Convocatorul, insotit de materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi, va fi transmis administratorilor, cu cel putin 24 de ore, inainte de data stabilita pentru sedinta Consiliului de Administratie.
- (9) Consiliul de Administratie poate adopta, fiind intrunit in sedinta, decizii asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi propusa prin convocatorul sedintei doar in cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Societatii. Consiliul de Administratie va decide daca urgenta situatiei si interesul Societatii impune ca deciziile sa fie adoptate in respectiva sedinta.
- (10) Sedintele Consiliului de Administratie vor fi prezidate de Presedinte.
- (11) Administratorii, au obligatia de a se prezenta si participa, in mod activ, la sedintele Consiliului de Administratie.
- (12) Pentru valabilitatea deciziilor, este necesara prezenta la sedinta Consiliului de Administratie a majoritatii membrilor, iar decizia sa fie adoptata cu respectarea prevederilor art. 18, alin. 21.
- (13) Votul in sedintele Consiliului de Administratie va putea fi exercitat, in mod direct sau prin reprezentant.
- (14) Votul prin reprezentant nu poate fi exercitat, decat prin intermediul unui alt administrator si doar pe baza de mandat special.
- (15) Un administrator nu poate sa reprezinte la vot, decat un singur administrator absent.
- (16) Votul direct se va putea exercita si prin corespondenta sau prin mijloace electronice, in conditiile stabilite prin decizie a Consiliului de Administratie.
- (17) Fiecare administrator are dreptul de a exprima, in mod direct sau prin reprezentant, un singur vot cu ocazia luarii unei decizii de catre Consiliul de Administratie.
- (18) Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si auditorul intern si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune. Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv.
- (19) Orice administrator trebuie sa prezinte Consiliului informatii privind orice raport cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand peste 5% din toate drepturile de vot. Aceasta obligatie se refera la orice fel de raport care poate afecta pozitia membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.
- (20) Sedintele Consiliului de Administratie vor fi inregistrate audio, iar inregistrarile vor fi arhivate prin grija Secretarului Consiliului de Administratie.
- (21) Deciziile vor fi adoptate in mod valabil de catre Consiliul de Administratie prin majoritatea simpla, anume prin exprimarea cu "pentru" a 3 (trei) voturi din 5 (cinci) posibile de exprimat. Pentru validitatea deciziilor este necesara prezenta Presedintelui Consiliului de Administratie sau

a imputernicitului acestuia. Daca in urma votului se ajunge la balotaj, votul exprimat de Presedinte va fi decisiv.

- (22) In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Societatii, Consiliul de Administratie va putea lua decizii prin votul unanim exprimat in scris al administratorilor, fara intrunire in sedinta. Presedintele Consiliului de Administratie va decide daca urgenta situatiei si interesul Societatii impune ca deciziile sa fie adoptate in scris, fara intrunire.

Art. 19. - Procesul - verbal de sedinta si hotararea Consiliului de Administratie

- (1) La fiecare sedinta a Consiliului de Administratie se va intocmi un proces - verbal de sedinta care va cuprinde numele si prenumele administratorilor prezenti, a administratorilor reprezentanti, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul si felul voturilor exprimate, in legatura cu fiecare decizie, modul in care s-a exprimat votul si, la cerere, opiniile separate.
- (2) Procesul - verbal se consemneaza in Registrul de sedinte al Consiliului de Administratie si se semneaza de Presedintele Consiliului de Administratie si de catre administratorii care au fost prezenti la sedinta.
- (3) Pe baza procesului - verbal de sedinta se va emite hotararea Consiliului de Administratie care va cuprinde toate deciziile luate cu ocazia fiecarei sedinte, in parte.
- (4) Hotararea redactata, potrivit aliniatului precedent, va fi semnata de catre Presedintele Consiliului de Administratie, precum si de toti membrii Consiliul de Administratie prezenti la respectiva sedinta.
- (5) Pentru fiecare sedinta a Consiliului de Administratie se va intocmi un dosar de sedinta care va cuprinde actele referitoare la convocare, materialele prezentate in cadrul sedintei, pentru sustinerea punctelor de pe ordinea de zi, hotararea adoptata de Consiliul de Administratie si, dupa caz, procurile pe baza carora s-a exercitat votul prin reprezentare (daca este cazul), scrisorile prin care s-a exprimat votul prin corespondenta si copiile certificate (daca este cazul), de catre Secretarul Consiliului de Administratie, dupa scrisorile prin care s-a exprimat votul prin mijloace electronice.
- (6) Cu exceptiile prevazute de lege, hotararile Consiliului de Administratie pot fi atacate in justitie, in conditiile si termenele prevazute de lege.

Art. 20. - Comitetele consultative

- (1) In cadrul Consiliului de Administratie se vor constitui comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit.
- (2) Consiliul de Administratie poate constitui si alte comitete consultative.
- (3) Consiliul de Administratie va desemna membrii fiecarui comitet consultativ, dintre care unul va fi numit presedinte al comitetului. Presedintele si majoritatea membrilor comitetului de nominalizare si remunerare si cei ai comitetului de audit vor trebui sa aiba calitatea de administratori independenti.
- (4) Inetarea calitatii de membru in comitetele consultative are loc prin revocare, prin renuntare si in cazul in care inceteaza mandatul de administrator.
- (5) In caz de incetare a calitatii de membru sau de presedinte al unui comitet consultativ, Consiliul de Administratie va numi un alt administrator pentru ocuparea postului vacant.
- (6) Sedintele fiecarui comitet consultativ vor fi convocate de presedintele comitetului, cu indicarea,

cel puțin, a locului și datei deținere a ședinței, a orei de începere, precum și a punctelor de pe ordinea de zi a ședinței, cu cel puțin 24 de ore înainte de data stabilită pentru întrunire.

- (7) Președintele fiecărui comitet consultativ va conduce ședințele comitetului și va reprezenta comitetul în relația cu Consiliul de Administrație.
- (8) În cazul în care este în imposibilitate de a-și exercita competențele, președintele comitetului va putea să împuternicească o altă persoană pentru exercitarea competențelor, inclusiv a dreptului de vot, pe baza unui mandat special.
- (9) Membrii comitetelor consultative vor avea obligația participării la ședințele acestora.
- (10) Fiecare membru al comitetului va avea dreptul de a exprima personal sau prin reprezentant un singur vot în legătură cu o decizie a comitetului. În caz de paritate de voturi, votul președintelui comitetului va fi decisiv.
- (11) Pentru a fi valabile, deciziile comitetelor consultative vor trebui să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:
 - a) decizia să fie luată în prezența majorității membrilor comisiei;
 - b) decizia să fie votată cu majoritatea voturilor valabil exprimate.
- (12) La fiecare ședință a comitetelor consultative se va întocmi un proces-verbal de ședință care va cuprinde numele și prenumele membrilor prezenți, deciziile luate, numărul și felul voturilor întrunite de fiecare decizie, și, la cerere, opiniile separate.
- (13) Consiliul de Administrație va putea reglementa, în subsecvență, activitatea comitetelor consultative, fără a contraveni prevederilor legale sau ale prezentului Act Constitutiv.

Art. 21. – Directorii

- (1) Consiliul de Administrație va delega, în tot sau în parte, competențele de conducere a Societății, către unul sau mai mulți directori, numind pe unul dintre ei Director General.
- (2) Domeniile în care sunt numiți directorii, modul de lucru și atribuțiile acestora se stabilesc prin hotărâre a Consiliului de Administrație.
- (3) Directorul/directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive ale Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor, prevăzute de lege sau de prezentul Act Constitutiv.
- (4) Directorul/directorii vor informa Consiliul de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere a fi întreprinse.
- (5) Directorul General va reprezenta Societatea în relațiile cu terții inclusiv în fața instanțelor de judecată.
- (6) Durata mandatului Directorului General este de 4 (patru) ani sau egală cu o altă durată mai scurtă aprobată de Consiliul de Administrație și poate fi reînnoită de oricâte ori este aprobat de Consiliul de Administrație.
- (7) Pentru ca numirea unui director să fie valabilă, persoana numită trebuie să o accepte, în mod expres, în termen de cel mult 15 zile de la data deciziei de numire sau de la data la care a luat cunoștința de decizia de numire, prin declarație scrisă și transmisă către Societate.

- (8) Renuntarea la mandatul de director se va notifica, in prealabil, Consiliului de Administratie, cu cel putin 30 zile inainte de data avuta in vedere pentru vacantarea postului, prin renuntare la mandat, sub sanctiunea platii de daune - interese.
- (9) Vacantarea postului de director se constata prin decizie a Consiliului de Administratie.
- (10) In intelesul prezentului Act Constitutiv, prin termenul „director” se va intelege persoana fizica catre care au fost delegate competentele de conducere a Societatii, de catre Consiliul de Administratie, potrivit alin. 1. Totodata, in intelesul prezentului Act Constitutiv, termenul de „director” include si pe Directorul General.

Art. 22 - Drepturile si obligatiile directorilor si a Directorului General

- (1) Drepturile si obligatiile directorilor, inclusiv ale Directorului General, precum si situatiile de incompatibilitate ale acestora, vor fi cele prevazute de contractele de mandat, de hotararea Consiliului de Administratie, privind delegarea competentelor de conducere a Societatii, de prevederile prezentului Act Constitutiv si de prevederile legale aplicabile directorilor societatilor pe actiuni.
- (2) Directorii vor transmite Societatii, din oficiu sau la cererea Societatii, toate datele de identificare, de contact si orice alte date cu caracter personal necesare pentru asigurarea conditiilor de executare a obligatiilor Societatii, prevazute de lege sau de prezentul Act Constitutiv.
- (3) In situatia modificarii datelor transmise, potrivit alin. 2, transmiterea noilor date se va face de catre directori, din oficiu.

Art. 23. - Personalul

- (1) Presedintele Consiliului de Administratie este mandatat sa angajeze, promoveze si concedieze personalul Societatii, precum si sa stabileasca drepturile si obligatiile persoanelor reprezentand personalul Societatii.
- (2) Personalul Societatii va avea statut de salariat si va fi angajat pe baza de contract individual de munca.
- (3) Pentru domenii de activitate care implica activitati cu volum si/sau complexitate ridicata, precum si in cazul organizarii si desfasurarii unor activitati, prin intermediul unor sucursale, agentii sau reprezentante, Societatea va putea avea si directori executivi.
- (4) Directorii executivi sunt salariati ai Societatii.
- (5) Drepturile si obligatiile salariatilor Societatii vor fi stabilite prin contractele de munca incheiate cu Societatea, prin prevederile legale aplicabile in materia raporturilor de munca si prin regulile interne de organizare a activitatii Societatii.
- (6) Fara a aduce atingere altor competente care pot fi delegate Directorului General in conformitate cu prezentul Act Constitutiv, puterile prevazute la alin. 1 de mai sus pot fi delegate Directorului General.

Art. 24. - Auditul financiar si auditul intern

- (1) Situatiile financiare ale Societatii vor fi auditate de catre un auditor financiar in conditiile legii.
- (2) Situatiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile legii.
- (3) Societatea va contracta serviciile auditorului in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

- (4) Societatea va organiza auditul intern in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia auditului intern.
- (5) Societatea va tine un registru al deliberarilor si constatarilor facute de auditorii interni.
- (6) Auditorii interni raporteaza despre activitatea desfasurata direct Consiliului de Administratie.

Art. 25. - Exercițiul financiar

- (1) Exercițiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an.
- (2) Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii Societatii la registrul comertului.

Art. 26. - Registrele Societatii

- (1) Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi situatiile financiare conform legislatiei aplicabile.
- (2) Situatiile financiare sunt supuse formalitatilor de publicitate prevazute de lege.
- (3) Situatiile financiare anuale ale societatii, aprobate de Consiliul de Administratie, insotite de raportul administratorilor pentru exercitiul financiar respectiv, precum si raportul auditorilor vor fi supuse spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor.
- (4) Societatea va tine un registru a sedintei si deliberarilor Consiliului de Administratie.
- (5) Societatea va tine un registru al sedintelor si deliberarilor Adunarilor Generale.
- (6) Societatea va tine un registru al deliberarilor si constatarilor facute de auditorii interni.
- (7) Societatea se obliga sa tina si alte registre (daca este cazul), in conditiile anume prevazute de acte normative speciale.

Art. 27. - Repartizarea profitului net al Societatii

- (1) Profitul net se distribuie anual conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.
- (2) Repartizarea profitului va fi aprobata de Adunarea Generala Ordinara pentru fiecare exercitiu financiar in parte.
- (3) Plata dividendelor convenite actionarilor se face de Societate in conditiile legii, conform programarii stabilite prin hotarare de catre Adunarea Generala Ordinara.
- (4) In cazul inregistrarii de pierderi, Adunarea Generala a Actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
- (5) Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limitele capitalului subscris.

Art. 28. - Emisiunea de obligatiuni

Societatea va putea emite obligatiuni, in conditiile legii.

Art. 29. - Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea mijloacelor fixe aflate in proprietatea Societatii se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de Consiliul de Administratie, in conformitate cu prevederile legale.

Art. 30. - Asocieri

- (1) Societatea poate constitui, singura ori impreuna cu alte persoane juridice de drept public ori

privat, alte societati comerciale ori alte persoane juridice.

- (2) Decizia de asociere se adopta prin hotarare a Consiliului de Administratie.

Art. 31. - Modificarea formei juridice

- (1) Forma Societatii va putea fi modificata prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
- (2) Noua societate va indeplini toate formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute pentru infiintarea acesteia.

Art. 32. - Fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea

- (1) Operatiunile de fuziune, dizolvare, divizare si lichidare ale Societatii se realizeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 33. - Litigii

Litigiile Societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania

Art. 34. - Legislatia aplicabila

- (1) Traducerea in limba engleza a acestui act constitutiv va fi pregatita doar pentru scop informativ. Versiunea in limba romana a actului constitutiv prevaleaza asupra oricaror prevederi contradictorii ale traducerii in limba engleza.
- (2) In conditiile in care legea societatilor nr. 31/1990 va fi modificata, astfel incat se vor impune dispozitii restrictive fata de prevederile Actului Constitutiv, prevederile legale vor prevala, chiar fara modificarea Actului Constitutiv de catre Adunarea Generala a Actionarilor.
- (3) In conditiile in care Societatea este listata pe o piata de capital reglementata, Societatea va aplica si respecta dispozitiile normative ce reglementeaza piata de capital si valorile mobiliare, precum si normele pietei reglementate.
- (4) Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu prevederile legale aplicabile in materia societatilor.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

MUCIBABICI GEORGE-TOMA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA



Prin: Mucibabici George-Toma

Titular