



one
UNITED PROPERTIES

Act Constitutiv

ONE UNITED PROPERTIES S.A.

J40/21705/2007, CUI 22767862, EUID: ROONRC. J40/21705/2007

Actualizat la data de

[●]



One North Gate
Blvd. Pipera nr. 2, clădirea Ng2, etaj 4,
Voluntari, Romania, 077190



+40 31 2251000



office@one.ro



www.one.ro



ONE UNITED PROPERTIES S.A.
sediul social: Mun. București, str. Maxim Gorki nr.20, sector 1,
(EUID) ROONRC.J40/21705/2007, RO 22767862

**ACTUL CONSTITUTIV ("Actul Constitutiv") AL
ONE UNITED PROPERTIES S.A.**

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

**Articolul 1. Denumirea legala si comerciala, forma juridica, legea aplicabila, sediul social si sedii
secundare, durata**

- 1.1. Denumirea legala si comerciala a societatii este ONE UNITED PROPERTIES S.A.. In cuprinsul prezentului Act Constitutiv, ONE UNITED PROPERTIES S.A. va fi denumita "**Societatea**".
- 1.2. Societatea este o persoana juridica romana, infiintata si functionand ca societate pe actiuni in conformitate cu legile in vigoare din Romania si cu acest Act Constitutiv.
- 1.3. Sediul social al Societății este în **București, Sector 1, Str. Maxim Gorki, nr. 20**, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/21705/2007, având Cod Unic de Înregistrare 22767862.
- 1.4. Societatea poate infiinta in Romania si in strainatate sedii secundare fara personalitate juridica, precum sucursale, agentii, reprezentante in baza deciziei Consiliului de Administratie al Societatii in conformitate cu prezentul Act Constitutiv si cu legislatia aplicabila.
- 1.5. Societatea este inregistrata si functioneaza pe o perioada nelimitata.
- 1.6. Forma juridica a Societatii se poate schimba in oricare alta forma juridica prevazuta de lege, respectand procedura de transformare, specificul formei juridice in care se transforma si procedurile de publicitate.
- 1.7. Orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect sau alt document care emana de la Societate va preciza denumirea Societatii, forma sa juridica, sediul social, numarul din registrul comertului, codul unic de inregistrare, codul fiscal si capitalul social subscris si varsat.

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate al Societatii

Articolul 2. Domeniul si obiectul principal de activitate

- 2.1. Domeniul principal de activitate al Societatii este "Activitati ale holdingurilor" (cod CAEN 642).
- 2.2. Activitatea principala a Societatii "Activitati ale holdingurilor" (cod CAEN 6420).

Articolul 3. Activitati secundare

- 3.1. Societatea poate desfasura oricare sau toate dintre urmatoarele activitati secundare (coduri CAEN):
 - 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara
 - 4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
 - 4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a
 - 4311 - Lucrari de demolare a constructiilor
 - 4312 - Lucrari de pregatire a terenului



4313 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
4321 - Lucrari de instalatii electrice
4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4329 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4331 - Lucrari de ipsoserie
4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie
4333 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4339 - Alte lucrari de finisare
4391 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
6399 - Alte activitati de servicii informationale n.c.a.
6492 - Alte activitati de creditare (intra-grup)
6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6831 - Agentii imobiliare
6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
7010 - Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
7021 - Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management;
7111 - Activitati de arhitectura
7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7120 - Activitati de testari si analize tehnice
7320 - Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
7410 - Activitati de design specializat
7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7732 – Activitati de inchiriere si leasing de masini si echipamente pentru constructii (fara leasing)
7739 – Activitati de inchiriere si leasing-ul altor masini, echipamente si bunuri tangibile (fara leasing)
7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7810 - Activitati ale agentilor de plasare a fortei de munca
7820 - Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului
7830 - Servicii de furnizare si management a fortei de munca

8020 - Activitati de servicii privind sistemele de securizare

8110 - Activitati de servicii suport combinate

8230 - Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor

8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

- 3.2. Atributia de aprobare a modificarilor in activitatile secundare ale Societatii (si actualizarea corespunzatoare a Actului Constitutiv pentru a reflecta asemenea modificari) este delegata in mod expres Consiliului de Administratie al Societatii.

CAPITOLUL III

Capitalul social al Societatii

Articolul 4. Actionari, capitalul social si actiunile

- 4.1 Capitalul social subscris și vărsat al Societății este de **286.015.588,2 RON** (din care 276.689.686,7 RON și 1.922.633,5 EUR), integral subscris și vărsat de acționari, împărțit într-un număr de 1.430.077.941 acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală de 0,2 RON/acțiune.
- 4.2 Acțiunile emise de Societate sunt nominative, emise în formă dematerializată prin înscrierea în:
- registrul acționarilor de Clasă A al Societății, păstrat de Depozitarul Central S.A., în cazul acțiunilor de Clasă A, care sunt acțiuni ordinare și liber transferabile; și
 - registrul acționarilor de Clasă B al Societății, păstrat prin grija Consiliului de Administrație al Societății, în cazul acțiunilor de Clasă B, care sunt transferabile în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv.
- 4.3 Fiecare acțiune:
- de Clasa B emisă de Societate și deținută de un acționar (altul decât Societatea) conferă cinci (5) drepturi de vot în adunările acționarilor; și
 - de Clasa A emisă de Societate și deținută de un acționar (altul decât Societatea) conferă un (1) drept de vot în adunările acționarilor,
- cu excepția cazului în care anumite drepturi de vot aferente acțiunilor sunt suspendate în conformitate cu legislația aplicabilă. În cazul în care la o anumită adunare generală există drepturi de vot suspendate, drepturile de vot suspendate nu intră în calcul la stabilirea cvorumului de prezență și a majorității necesare pentru adoptarea hotărârilor.
- 4.4 Acțiunile sunt indivizibile și Societatea recunoaște un singur acționar pentru fiecare acțiune. În cazul în care o acțiune este proprietatea indiviză sau comună a mai multor persoane, acestea vor trebui să desemneze un reprezentant în vederea exercitării drepturilor care deriva din dreptul de proprietate asupra acțiunii respective.
- 4.5 Detinerea uneia sau a mai multor acțiuni emise de Societate echivalează cu adeziunea respectivului detinator la dispozițiile prezentului Act Constitutiv.
- 4.6 Acționarii participă la distribuirea beneficiilor și suportă pierderile Societatii proporțional cu detinerile acestora în capitalul social.
- 4.7 Acțiunile de Clasă A ale Societății sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată, segmentul Principal,



categoria Premium a Bursei de Valori București S.A. („**BVB**”).

4.8 Dreptul de proprietate asupra acțiunilor de Clasă A ale Societății se va transmite, după admiterea la tranzacționare a acțiunilor de Clasă A, în conformitate cu reglementările pieței de capital. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor de Clasă B ale Societății se va transmite conform prevederilor art. 4.9 din prezentul Act constitutiv.

4.9 **[Varianta actualizată conform articolului 5.7 de pe ordinea de zi a AGEA:**

Acțiunile de Clasă B sunt liber transferabile către și între: Acționarii Fondatori și orice Afiliați ai acestora, transfer ce va putea fi realizat în orice mod, precum, dar nelimitat la, vânzarea, donația, aportul la capitalul social al altei societăți, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. Transferul conform prezentului paragraf se realizează prin declarația făcută în registrul acționarilor de Clasă B, scrisă de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. În cazul în care cedentul și cesionarul respectiv convin în acest sens, cesiunea acțiunilor de Clasă B poate fi făcută și exclusiv în temeiul contractului de cesiune acțiuni încheiat între cedent și cesionar, în acest caz, înregistrarea cesiunii în registrul acționarilor de Clasă B fiind efectuată doar în scop de opozabilitate și nu pentru valabilitatea cesiunii. Această înregistrare poate fi făcută de administrator, fără a fi obligatorie semnătura cedentului și a cesionarului.

În cazul unui transfer de acțiuni de Clasă B către persoane care nu au calitatea de Afiliat al unui Acționar Fondator („Cesionar Neafiliat”), respectivele acțiuni de Clasă B vor fi convertite în mod automat în acțiuni de Clasă A. Orice persoana care era un Afiliat al unui Acționar Fondator la data transferului și apoi încetează să mai fie un Afiliat al unui Acționar Fondator va fi de asemenea considerată a fi un Cesionar Neafiliat la pierderea calității de Afiliat și orice acțiuni de Clasă B deținute de el/ea vor fi convertite în mod automat în acțiuni de Clasă A pe data pierderii calității de Afiliat. Consiliul de Administrație al Societății va constata conversia și va convoca AGEA Societății pentru constatarea conversiei respectivelor acțiuni. Pentru evitarea oricărei neînțelegeri. Cesionarul Neafiliat va fi considerat conflictat în ceea ce privește exercitarea votului în AGEA care adoptă o decizie cu privire la conversia acțiunilor relevante din Clasa B în Clasa A.

Pentru scopul acestui articol, termenul de „Afiliat” înseamnă, în ce privește orice persoană, orice altă persoană care, direct sau indirect, sau prin unul sau mai mulți intermediari controlează, este controlată de sau se află sub control comun cu respectiva persoană; în legătură cu o persoană fizică, afiliatul va include și soțul sau soția, ascendenții și descendenții de gradul I, precum și persoanele juridice controlate de aceștia; de asemenea, vor avea calitatea de Afiliați ai Dlui. Victor Căpitanu și a oricărui Afiliat al acestuia Dl. Andrei-Liviu Diaconescu, precum și orice Afiliat al acestuia, respectiv Dl. Victor Căpitanu, precum și orice Afiliat al acestuia vor avea calitatea de Afiliați ai Dlui. Andrei-Liviu Diaconescu și a oricărui Afiliat al acestuia.]

/

[Varianta actualizată conform articolului 5.7¹ de pe ordinea de zi a AGEA:

*„(1) Acțiunile de Clasă B sunt liber transferabile către și între: Dl. Victor Căpitanu și Dl. Andrei-Liviu Diaconescu în calitatea acestora de fondatori ai Societății („**Acționarii Fondatori**”) și orice Afiliați ai acestora, inclusiv, dar fără a se limita la Vinci VER Holding S.R.L. (al cărui asociat unic este Dl. Victor Căpitanu) și OA Liviu Holding Invest S.R.L. (al cărui asociat unic este Dl. Andrei-Liviu Diaconescu) („**Societățile Deținute de Acționarii Fondatori**”), transfer ce va putea fi realizat în orice mod, precum, dar nelimitat la, vânzarea, donația, aportul la capitalul social al altei societăți, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. Transferul conform prezentului paragraf se realizează prin declarația făcută în registrul acționarilor de Clasă B, scrisă de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. În cazul în care cedentul și cesionarul respectiv convin în acest sens, cesiunea acțiunilor de Clasă B poate fi făcută și exclusiv în*

temeiul contractului de cesiune acțiuni încheiat între cedent și cesionar, în acest caz, înregistrarea cesiunii în registrul acționarilor de Clasă B fiind efectuată doar în scop de opozabilitate și nu pentru valabilitatea cesiunii. Această înregistrare poate fi făcută de Consiliul de Administrație, fără a fi obligatorie semnătura cedentului și a cesionarului.

(2) În cazul unui transfer de acțiuni de Clasă B către persoane care nu au calitatea de Afiliat al unui Acționar Fondator („**Cesionar Neafiliat**”), respectivele acțiuni de Clasă B vor fi convertite în mod automat în acțiuni de Clasă A. Orice persoana care era un Afiliat al unui Acționar Fondator la data transferului și apoi încetează să mai fie un Afiliat al unui Acționar Fondator va fi de asemenea considerată a fi un Cesionar Neafiliat la pierderea calității de Afiliat și orice acțiuni de Clasă B deținute de el/ea vor fi convertite în mod automat în acțiuni de Clasă A pe data pierderii calității de Afiliat. Consiliul de Administrație al Societății va constata conversia și va convoca AGEA Societății pentru constatarea conversiei respectivelor acțiuni. Pentru evitarea oricărei neînțelegeri, Cesionarul Neafiliat va fi considerat conflictat în ceea ce privește exercitarea votului în AGEA care adoptă o decizie cu privire la conversia acțiunilor relevante din Clasa B în Clasa A.

(3) Pentru scopul acestui articol, termenul de „**Afiliat**” înseamnă, în ce privește orice persoană, orice altă persoană care, direct sau indirect, sau prin unul sau mai mulți intermediari controlează, este controlată de sau se află sub control comun cu respectiva persoană; afiliatul va include și soțul sau soția, ascendenții și descendenții de gradul I, precum și persoanele juridice controlate de aceștia; de asemenea, vor avea calitatea de Afiliați ai Dlui. Victor Căpitanu și a oricărui Afiliat al acestuia Dl. Andrei-Liviu Diaconescu, precum și orice Afiliat al acestuia, respectiv Dl. Victor Căpitanu, precum și orice Afiliat al acestuia vor avea calitatea de Afiliați ai Dlui. Andrei-Liviu Diaconescu și a oricărui Afiliat al acestuia.”]

Articolul 5. Majorarea/reducerea capitalului social

- 5.1 Capitalul social al Societății poate fi majorat după cum urmează:
- a) Prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății în conformitate cu legislația aplicabilă, respectiv
 - b) În conformitate cu deciziile adoptate de către Consiliul de Administrație, în temeiul delegării atribuțiilor adunării generale extraordinare a acționarilor de majorare a capitalului social și autorizării Consiliului de Administrație pentru o perioadă de cinci (5) ani să decidă majorarea capitalului social al Societății, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească 13,246,558,6 lei.
- 5.2 Capitalul social al Societății se poate majora prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură, în condițiile legii. De asemenea, capitalul social va putea fi majorat prin incorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia.
- 5.3 Cu excepția cazului în care dreptul de preferință este ridicat sau restrâns prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății, respectiv prin decizia adoptată de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu prevederile prezentului Act Constitutiv, acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă, aceștia putându-și exercita dreptul de preferință conform legii.
- 5.4 Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite acțiuni noi până nu vor fi complet achitate



cele din emisiunea precedenta.

- 5.5 Reducerea capitalului social se va realiza in baza unei hotararii a adunarii actionarilor in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
- 5.6 Hotararea de reducere a capitalului social va cuprinde motivele pentru care se face aceasta reducere si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

CAPITOLUL IV

Adunarile Generale ale Actionarilor

Articolul 6. Tipurile de adunari; atributii

- 6.1. (1) Organul de conducere al Societatii este adunarea generala a actionarilor ("**AGA**"). Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare ("**AGOA**") si extraordinare ("**AGEA**").
(2) Titularii fiecărei Clase de acțiuni se reunesc în adunări speciale, care vor dezbate probleme ce țin de interesele deținătorilor de acțiuni din respectiva Clasă, hotărârile fiind adoptate în condițiile prevăzute pentru adunarea generală extraordinară a Societății. Orice titular al unor acțiuni din Clasa respectivă poate participa la aceste adunări. Orice referire la „AGA” sau la „adunarea generală a acționarilor” din prezentul Act Constitutiv se va aplica, mutatis mutandis, și adunărilor speciale.
- 6.2. Competentele AGOA includ:
 - a) discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar si decizia cu privire la distribuirea profiturilor sub forma de dividende;
 - b) alegerea si revocarea membrilor Consiliului de Administratie, Presedintele Consiliului de Administratie;
 - c) numirea si revocarea auditorului financiar al Societatii si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;
 - d) aprobarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie;
 - e) stabilirea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru anul financiar in curs;
 - f) evaluarea gestiunii membrilor Consiliului de Administratie si decizia cu privire la descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar precedent;
 - g) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si, daca este cazul, a programului de activitate pentru exercitiul financiar urmat;
 - h) hotararea cu privire la alte aspecte care sunt incluse pe ordinea de zi a AGOA si care sunt de competenta AGOA in conformitate cu legea.
- 6.3. Competenta AGEA este de a adopta hotarari cu privire la urmatoarele aspecte:
 - a) modificarea formei juridice a Societatii;
 - b) mutarea sediului social al Societatii in alta tara;
 - c) modificarea activitatii principale a Societatii;
 - d) reducerea capitalului social al Societatii;

- e) fuziunea Societatii cu orice alta societate/ cu orice alte societati sau divizarea/desprinderea Societatii, cu exceptia cazului in care, potrivit legislatiei aplicabile, hotararea actionarilor pentru un anume tip de fuziune sau divizare/desprindere nu este necesara;
- f) lichidarea si dizolvarea Societatii;
- g) conversia/constatarea conversiei acțiunilor dintr-o Clasă/categorie în cealaltă;
- h) emisiunea de obligatiuni, respectiv principalii termeni comerciali (valoarea nominala maxima a emisiunii, maturitatea maxima), urmand ca documentatia aferenta emisiunii si ceilalti termeni comerciali sa fie stabiliti prin decizie a Consiliului de Administratie;
- i) conversia obligatiunilor dintr-o categorie in alta sau in actiuni;
- j) aprobarea prealabilă a principalilor termeni și condiții ale oricărui act juridic având drept obiect dobândirea, înstrăinarea, sau constituirea în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, precum și aprobarea prealabilă a principalilor termeni și condiții ale oricărui act juridic având drept obiect închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare;
- k) orice dobândire sau instrainare de catre/catre oricare membru/membri al/ai Consiliului de Administratie sau de catre/catre oricare director/directori al/ai Societatii, in nume propriu, a unor bunuri catre sau de la Societate, avand o valoare ce depaseste zece (10) la suta din valoarea activelor nete ale Societatii, determinata conform datelor inregistrate in situatiile financiare aprobate pentru anul financiar precedent celui in care are loc operatiunea ori, dupa caz, la valoarea capitalului social subscris, daca o asemenea situatie financiara nu a fost încă aprobata;
- l) alte aspecte care sunt incluse pe ordinea de zi a AGEA si intra in atributiile AGEA potrivit legii.

Articolul 7. Convocarea AGA

- 7.1 AGA sunt convocate de Consiliul de Administrație ori de cate ori este necesar in conformitate cu legea si cu prevederile prezentului Act Constitutiv. AGOA se întrunește cel puțin o data pe an, in cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.
- 7.2 Convocarea poate fi facuta numai prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul Societatii sau din cea mai apropiată localitate. Termenul de intrunire este ulterior cu cel puțin 30 de zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
- 7.3 Convocarea va cuprinde locul si data tinerii AGA, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor AGA. In instiintarea pentru prima AGA se va putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua AGA, cand cea dintai nu s-ar putea tine. A doua AGA nu se poate intruni in chiar ziua fixata pentru prima AGA. Termenul prevazut la art. 7.2 nu este aplicabil pentru a doua sau pentru urmatoarea convocare a adunarii generale determinata de neintrunirea cvorumului necesar pentru adunarea convocata pentru prima data, cu conditia ca prevederile legale sa fi fost respectate cu ocazia primei convocari, pe ordinea de zi sa nu se fi adaugat niciun punct nou fata de prima convocare si sa treaca cel puțin 10 zile intre convocarea finală si data adunarii generale.



- 7.4 Consiliul de Administratie convoaca de indata AGA, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile AGA. In acest caz, AGA va fi convocata in 30 de zile si se va intruni in 60 de zile de la data inregistrarii cererii mai sus mentionate la Societate.
- 7.5 Unul sau mai multi actionari reprezentand cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere scrisa adresata Consiliului de Administratie completarea ordinii de zi comunicate catre acestia, cu noi puncte, in termen de 15 zile de la data convocarii AGA in cauza.
- 7.6 În măsura în care solicitarea de completare a ordinii de zi întrunește toate condițiile legale, Consiliul de Administrație va retransmite convocarea cu ordinea de zi completată în conformitate cu Art. 7.2 de mai sus, cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită pentru AGA indicată în convocator și înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor.
- 7.7 Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o AGA si sa ia orice hotarare de competenta AGA, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei, inclusiv prin teleconferinta. In cazul tinerii unei AGA prin teleconferinta, hotararea AGA si procesul verbal aferent vor fi semnate ulterior de catre toti actionarii Societatii.
- 7.8 Consiliul de administrație va stabili o data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul AGA, data ce va ramane valabila si in cazul in care AGA este convocata din nou din cauza neintrunirii cvorumului. Data de referință va fi stabilită cu respectarea prevederilor legale aplicabile.
- 7.9 Nu pot fi adoptate hotarari asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost mentionate in convocare, cu exceptia cazului in care toti actionarii Societatii au fost prezenti sau reprezentati si niciunul dintre acestia nu s-a opus sau nu a contestat aceasta hotarare.
- 7.10 Adunarea Generală a Acționarilor poate de asemenea să aibă loc prin corespondență, precum și prin intermediul oricăror mijloace electronice, inclusiv dar fără a se limita la, teleconferințe și conferințe video.
- 7.11 În plus față de informația inclusă în convocator în conformitate cu prevederile Articolului 7.3 de mai sus, convocatorul va include și orice altă informație cerută în conformitate cu prevederile legale aplicabile (inclusiv legile și reglementările aplicabile pieței de capital).

Articolul 8. Accesul la informatii in legatura cu o AGA

- 8.1 In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.
- 8.2 Cand pe ordinea de zi a AGA figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
- 8.3 Situatiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administratie, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul Societatii, de la data convocarii AGA. La cerere, actionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depasi costurile administrative implicate de furnizarea acestora.
- 8.4 In cazul in care Societatea detine o pagina de internet proprie, convocarea, orice alt punct adaugat pe ordinea de zi la cererea actionarilor, precum si documentele prevazute la Art. 8.3 se publica si pe pagina de internet, pentru liberul acces al actionarilor.
- 8.5 Fiecare actionar poate adresa Consiliului de Administratie intrebari in scris referitoare la activitatea

Societatii, inaintea datei de desfasurare a AGA, urmand a i se raspunde in cadrul AGA. In cazul in care Societatea detine o pagina de internet proprie, in lipsa unei dispozitii contrare in actul constitutiv, raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a Societatii, la sectiunea «Intrebari frecvente».

- 8.6 Prevederile acestui Articol 8 vor fi completate cu orice alte cerințe în conformitate cu prevederile legale aplicabile (inclusiv legile și reglementările aplicabile pieței de capital).

Articolul 9. Formalitati prealabile exercitarii dreptului de vot in cadrul AGA

- 9.1 Numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor al Societatii la data de referinta stabilita de Consiliul de Administratie au dreptul sa participe si sa voteze la AGA.
- 9.2 Toti actionarii pot participa la AGA personal (in cazul persoanelor juridice prin reprezentatul legal sau reprezentantii legali) sau prin reprezentant, in baza unei procuri speciale sau generale, conform legislatiei aplicabile pietei de capital.
- 9.3 Procurile vor fi depuse de acționarul ce urmează să participe la AGA prin reprezentare la Societate cu cel puțin două (2) zile lucrătoare înainte de data primei convocări a AGA, în conformitate cu cerințele prevederilor legale aplicabile (inclusiv legile și regulamentele aplicabile pieței de capital)..
- 9.4 La data si la ora indicate in convocator pentru AGA la prima intrunire a AGA, Presedintele Consiliului de Administratie, in calitate de presedinte al AGA, va deschide sedinta dupa constatarea indeplinirii formalitatilor de convocare si a cerintelor cu privire la cvorum. Presedintele Consiliului de Administratie va prezida AGA. In absenta Presedintelui Consiliului de Administratie, sedinta va fi deschisa si prezidata de un membru al Consiliului de Administratie numit in acest scop de Presedintele Consiliului de Administratie.
- 9.5 Presedintele AGA poate desemna dintre angajatii Societatii unul sau mai multi secretari tehnici care vor avea urmatoarele indatoriri: (i) intocmirea procesului verbal cu privire la cvorum si la indeplinirea tuturor formalitatilor legale si statutare pentru tinerea corespunzatoare a respectivei AGA, (ii) participarea la toate activitatile desfasurate de secretarii sedintei.
- 9.6 AGA desemneaza dintre actionarii prezenti sau dintre reprezentatii acestora, un secretar care verifica lista de prezenta a actionarilor, partea de capital social pe care o reprezinta fiecare actionar, procesul verbal intocmit de secretarii tehnici si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul Constitutiv pentru tinerea AGA, dupa care presedintele AGA declara adunarea legal si statutar intrunita si deschide sesiunea de dezbateri pe punctele inscrise pe ordinea de zi.
- 9.7 Daca cvorumul minim pentru prima convocare nu este intrunit timp de 60 de minute de la ora indicata in convocatorul transmis, AGA se va intruni la data celei de-a doua convocari la ora, la locatia si avand ordinea de zi indicate in convocator.
- 9.8 Hotararile luate de AGA vor fi adoptate prin vot deschis, cu exceptia adoptarii unor hotarari cu privire la urmatoarele aspecte (situatii in care votul va fi secret): numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administratie, numirea, revocarea sau demiterea auditorilor financiari ai Societatii, adoptarea hotararii pentru angajarea raspunderii membrilor Consiliului de Administratie.

Articolul 10. Cvorum si majoritati

- 10.1. Cerințele generale de cvorum si majoritate pentru AGA Societăți, la prima si la a doua convocare sunt următoarele:
- a) pentru AGOA la prima convocare – adunarea este legal întrunita daca acționarii reprezentând cel puțin 50% (50% + 1) din numărul total al drepturilor de vot sunt prezenți personal sau reprezentați in



AGOA si hotărârile sunt adoptate cu cel puțin 50% (50% + 1) din voturile exprimate;

- b) pentru AGOA la cea de-a doua convocare – adunarea este legal întrunita indiferent de numărul acționarilor prezenți personal sau reprezentați in AGOA si hotărârile sunt adoptate cu majoritatea voturilor exprimate (50% + 1);
- c) pentru AGEA la prima convocare sau a doua convocare - adunarea este legal întrunita daca acționarii reprezentând cel puțin 50% (50% + 1) din numărul total al drepturilor de vot sunt prezenți personal sau reprezentați in AGEA si hotărârile sunt adoptate cu cel puțin 50% (50% + 1) din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați in AGEA;

10.2. Cerinte speciale de cvorum pentru **AGEA** care decide asupra urmatoarelor aspecte:

- a) limitarea sau suspendarea dreptului de preferinta al actionarilor Societatii in caz de majorare a capitalului social prin aport in numerar:
 - ✓ cel puțin 85% (85% + 1) din capitalul social subscris al Societatii si cu votul actionarilor care detin cel puțin $\frac{3}{4}$ din drepturile de vot;
- b) majorarea de capital social prin aport in natura:
 - ✓ cel puțin 85% (85% + 1) din capitalul social subscris al Societatii si cu votul actionarilor care detin cel puțin $\frac{3}{4}$ din drepturile de vot;
- c) orice alte situatii prevazute de legislatia aplicabila.

Articolul 11. Formalitati ulterioare exercitarii dreptului de vot in cadrul AGA

- 11.1 Secretarul AGA intocmesc procesul verbal al sedintei care este semnat de Presedintele Consiliului de Administratie sau de acea persoana care prezideaza AGA, precum si de secretarul AGA. Procesul verbal constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul AGA, actionarii prezenti sau reprezentati, numarul actiunilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, rezumatul dezbaterilor si hotararile adoptate si, la cererea actionarilor, declaratiile facute de acestia in sedinta. La procesul verbal se anexeaza toate actele referitoare la convocarea AGA, precum si lista de prezenta a actionarilor.
- 11.2 Procesul verbal semnat de presedintele si secretarul sau secretarii AGA se trece in registrul AGA.
- 11.3 Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile AGA se depun in termen de cincisprezece (15) zile de la data AGA la Oficiul National al Registrului Comertului si vor fi publicate in Monitorul Oficial si, daca Societatea are o pagina de internet proprie, pe pagina de internet a Societatii.
- 11.4 Hotararile adoptate de AGA in conformitate cu legea si cu prezentul Act Constitutiv sunt opozabile fata de toti actionarii, inclusiv fata de actionarii care nu au participat la vot/nu au fost prezenti la AGA sau care au votat impotriva unor asemenea hotarari sau s-au abtinut de la vot.

CAPITOLUL V

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Articolul 12. Organizarea

- 12.1 Societatea este administrata in sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie in conformitate cu legislatia aplicabila si cu prevederile prezentului Act Constitutiv.
- 12.2 Consiliul de Administratie este format din șapte (7) membri – doi (2) executivi si cinci (5) neexecutivi –



numiti de AGOA, cu posibilitatea de a fi re-alesi pentru mandate subsecvente.

12.3 Membri Consiliului de Administratie sunt:

- a) Membru executiv si Director al Societatii: **CAPITANU VICTOR**, [REDACTED]
[REDACTED] - pentru un mandat până la data de 31.05.2022;
- b) Membru executiv si Director General: **DIACONESCU ANDREI-LIVIU**, [REDACTED]
[REDACTED] - pentru un mandat până la data de 31.05.2022;
- c) Membru neexecutiv: **DUMITRESCU GABRIEL-IONUT**, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] - pentru un mandat până la data de 31.05.2022;
- d) Membru neexecutiv: **DRAGOȘ-HORIA MANDA**, [REDACTED]
[REDACTED] - pentru un mandat până la data de 31.05.2022;
- e) Membru neexecutiv: **DAMOUR ADRIANA-ANCA**, [REDACTED]
[REDACTED] - pentru un mandat până la data de 31.05.2022.
- f) Membru neexecutiv si Presedinte al Consiliului de Administratie: **CLAUDIO CISULLO**, [REDACTED]
[REDACTED] - pentru un mandat până la data de 31.05.2022.
- g) Membru neexecutiv: **MARIUS-MIHAIL DIACONU**, [REDACTED]
[REDACTED] - pentru un mandat până la data de 31.05.2022.

12.4 Candidatii pentru posturile de membru in Consiliul de Administratie pot fi propusi de catre actionari sau de catre alti membri ai Consiliului de Administratie in functie.

12.5 Fiecare membru al Consiliului de Administratie va incheia cu Societatea un contract de mandat pentru durata mandatului acestora de membru al Consiliului de Administratie, care va prevede drepturile si obligatiile respectivului membru fata de Societate si remuneratia primita de respectivul membru, iar Consiliul de Administratie isi va exercita atributiile conform Articolului 14.

12.6 In situatia in care unul dintre membrii Consiliului de Administratie este salariat al Societatii la data acceptarii mandatului de membru al Consiliului de Administratie, contractul sau individual de munca se suspenda pentru intreaga perioada in care respectivul membru ocupa pozitia de membru al Consiliului de Administratie.



- 12.7 In cazul vacantei unui post de membru in Consiliul de Administratie, Consiliul de Administratie va alege un membru provizoriu pana la intrunirea AGOA avand pe ordinea de zi numirea unui membru al Consiliului de Administratie.
- 12.8 Președintele Consiliului de Administrație este numit de membrii Consiliului de Administrație, cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

Articolul 13. Functionarea Consiliului de Administratie

- 13.1 Consiliul de Administratie se va intruni in sedinte periodice, convocate de Presedintele Consiliului de Administratie, o data la fiecare 3 luni. Convocarea pentru sedintele periodice se trimite membrilor Consiliului de Administratie cu cel putin trei (3) zile calendaristice inainte de data propusa pentru sedinta periodica.
- 13.2 Cand situatia o cere, se pot convoca sedinte speciale ale Consiliului de Administratie fie de catre Presedintele Consiliului de Administratie, fie la cererea motivata a doi membri ai Consiliului de Administratie sau a Directorului General al Societatii, in fiecare caz cu o convocare scrisa transmisa fiecarui membru al Consiliului de Administratie cu cel putin o (1) zi calendaristica inainte de data sedintei.
- 13.3 Convocarile pentru sedintele Consiliului de Administratie vor fi transmise in scris, prin curier, scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau posta electronica si vor include ordinea de zi propusa cu materialele suport, locatia sedintei si orice alta documentatie suplimentara, dupa cum Presedintele Consiliului de Administratie va considera necesar. Sedintele Consiliului de Administratie pot fi tinute in orice moment fara convocare daca toti membrii Consiliului de Administratie sunt prezenti sau daca cei care nu sunt prezenti au renuntat in mod expres in scris la cerinta primirii unei convocari pentru sedinta.
- 13.4 Consiliul de Administratie poate tine sedinte prin conferinta telefonica sau video sau prin corespondenta. Continutul proceselor verbale intocmite in urma unei astfel de sedinte a Consiliului de Administratie prin conferinta telefonica sau video se va confirma in scris de catre toti membrii Consiliului de Administratie care participa la sedinta.
- 13.5 Consiliul de Administratie este legal intrunit daca cel putin patru (4) dintre membrii Consiliului de Administratie sunt prezenti sau reprezentati, iar deciziile se pot lua cu votul afirmativ al cel putin trei (3) membri ai Consiliului de Administratie prezenti sau reprezentati in sedinta.
- 13.6 Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati la sedintele Consiliului de Administratie prin alti membri ai Consiliului de Administratie mandatati printr-o procura speciala. Un membru al Consiliului de Administratie poate reprezenta la sedintele Consiliului de Administratie numai un singur alt membru al Consiliului de Administratie.
- 13.7 Pentru fiecare sedinta a Consiliului de Administratie se intocmeste proces verbal de sedinta, continand numele participantilor, ordinea de zi a sedintei, deliberarile, deciziile luate, numarul voturilor exprimate si orice opinii separate. Procesele verbale se inregistreaza in registrul sedintelor Consiliului de Administratie si se semneaza de catre Presedintele Consiliului de Administratie sau de persoana care prezideaza sedinta si de cel putin un alt membru al Consiliului de Administratie prezent la sedinta si de catre secretarul de sedinta.

Articolul 14. Atributiile Consiliului de Administratie

- 14.1 Consiliul de Administratie este responsabil pentru indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru AGA.
- 14.2 Conducerea Societatii este delegata de catre Consiliul de Administratie catre membrii executivi ai Consiliului de Administratie care vor fi Directorii Societatii, acestia din urma reprezentand Societatea fata

de terti in conformitate cu Articolul 16.

14.3 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) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor, supravegherea activitatii directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- d) aprobarea contractelor de mandat ale directorilor Societatii;
- e) pregatirea raportului anual, organizarea AGA si implementarea hotararilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei Societatii;
- g) indeplinirea atributiilor delegate catre Consiliul de Administratie de catre AGA, daca este cazul;
- h) reprezentarea Societatii in raporturile acesteia cu Directorii Societatii;
- i) mutarea sediului Societații;
- j) schimbarea obiectului de activitate al Societații (cu excepția domeniului și activității principale a Societații care pot fi modificare doar prin Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare).

14.4 Membrii Consiliului de Administratie sunt solidar raspunzatori fata de Societate pentru:

- a) realitatea varsamintelor efectuate de actionarii Societatii;
- b) existenta reala a dividendelor platite;
- c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- d) exacta indeplinire a hotararilor AGA;
- e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si Actul Constitutiv le impun.

14.5 Oricare și toate atribuțiile care nu sunt în mod obligatoriu în competența exclusivă a Adunării Generale a Acționarilor Societații, în temeiul legii, vor fi considerate atribuții ale Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL VI

Directorii Societatii

Articolul 15. Numirea Directorilor Societatii

15.1 Directorii Societatii sunt numiti de Consiliului de Administratie pentru un mandat de doi ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru mandate subsecvente.

15.2 Directorii Societatii sunt:

- a) Director: **VICTOR CAPITANU**, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] - pentru un mandat până la data de 09.05.2022;
- b) Director General: **ANDREI-LIVIU DIACONESCU**, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



- ██████████ - pentru un mandat până la data de 09.05.2022.
- c) Director Financiar: **VALENTIN COSMIN SAMOILĂ**, ██████████
██████████
██████████
██████████ - pentru un mandat până la data de 09.05.2022.

- 15.3 Modul de organizare a activitatii tuturor Directorilor va fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administratie.
- 15.4 Directorii Societatii vor incheia fiecare cu Societatea un contract de mandat pe perioada mandatului lor care va cuprinde drepturile si obligatiile si sarcinile Directorilor si remuneratia primita de acestia. In cazul in care un membru al Consiliului de Administratie este desemnat si director al Societatii, atunci respectiva persoana va incheia cu Societatea un singur contract de mandat in care vor fi stabilite atributiile si puterile acestuia pentru exercitarea functiilor de administrator si director al Societatii.
- 15.5 In cazul in care Directorii Societatii, respectiv Directorul General si celalalt Director, sunt angajati ai Societatii la data acceptarii mandatului de Director General, respectiv de Director, pe perioada mandatului, contractele individuale de munca ale respectivelor persoane se suspenda.

Articolul 16. Atributii si sarcini ale Directorilor

- 16.1. Directorii Societatii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societatii, in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege si de prezentul Act Constitutiv catre AGA si catre Consiliului de Administratie.
- 16.2. Directorii Societatii, respectiv Directorul General si celalalt Director, reprezinta in mod separat Societatea in raport cu tertii si in justitie, fiecare dintre acestia actionand separat in numele si pe seama Societatii cu puteri depline.
- 16.3. Directorii Societatii va instiinta Consiliul de Administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lui.

CAPITOLUL VII

Conduita

Articolul 17. Confidentialitate

- 17.1 Membrii Consiliului de Administratie, Directorii Societatii, sunt obligati sa pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor confidentiale care privesc activitatile si operatiunile Societatii, astfel cum este cerut prin legislatia aplicabila si prin contractele incheiate intre Societate si respectivele persoane in calitatea mentionata mai sus.
- 17.2 Membrii Consiliului de Administratie, Directorii Societatii, inclusiv Directorul General, au o obligatie de diligenta si loialtate fata de Societate. Aceste indatoriri se vor respecta in interesul actionarilor Societatii si al persoanelor care au un interes in buna functionare a activitatii Societatii.
- 17.3 Obligatiile si raspunderile membrilor Consiliului de Administratie si Directorilor Societatii se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la mandat, cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata si modificata si cu prevederile Actului Constitutiv.

CAPITOLUL VIII

Controlul Financiar

Articolul 18. Auditorii financiari



- 18.1 Situațiile financiare ale Societății sunt supuse auditului financiar, în conformitate cu prevederile din legile și reglementările aplicabile.
- 18.2 Contractul de prestare a serviciilor de audit financiar va cuprinde, printre altele, obligatia auditorului financiar de a prezenta AGA un raport anual impreuna cu opinia sa, conform legii, cu privire la operatiunile financiare efectuate de Societate in exercitiul financiar anterior.

Articolul 19. Exercițiul financiar și situațiile financiare

- 19.1 Exercițiul financiar al Societatii incepe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an calendaristic.
- 19.2 Societatea va întocmi situațiile financiare în conformitate cu legea aplicabilă.

Articolul 20. Registrele Societatii

- 20.1 Consiliul de Administratie se va asigura ca Societatea tine toate registrele cerute de legislatia aplicabila.

CAPITOLUL IX

Diverse

Articolul 21. Restructurari corporative

- 21.1 Fuziunea, dizolvarea, divizarea, desprinderea și lichidarea Societatii se efectueaza în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă.

Articolul 22. Personalul Societatii

- 22.1 Angajarea și concedierea personalului o vor face Directorii Societatii, pe baza de contract de muncă, cu respectarea prevederilor Codului Muncii, a regimului de asigurări sociale și în conformitate cu organigrama de personal. Contractul de muncă va specifica fișa postului, responsabilitățile asumate și remunerația; pentru posturile ce presupun funcții de gestionare efectivă a bunurilor Societatii, Societatea poate pretinde prin contract personalului respectiv depunerea unei garanții materiale, bănești sau sub formă de alte bunuri mobile sau imobile, proprietatea angajatului sau a giranților săi, pe întreaga durată a contractului de muncă.
- 22.2 Plata salariilor personalului se va face în conformitate cu prevederile legale și a contractului de muncă; Societatea poate acorda venituri suplimentare personalului, sub formă de prime de merit, bonificatii sau cota de participare la profit, la propunerea Consiliului de Administratie și cu aprobarea AGA. Pentru deplasări ale personalului în interesul Societatii în afara localității sediului social, a filialelor, sucursalelor, reprezentanțelor, birourilor sau a altor fonduri de comerț, Societatea va plăti acestora o diurnă zilnică, stabilită de Directorii Societatii în conformitate cu dispozițiile legale; Societatea va deconta de asemenea, toate cheltuielile efectuate de personal în interesul Societatii, în limita admisă de Directorii Societatii cu respectarea regimului fiscal al deductibilității acestora.

Articolul 23. Litigiile Societatii

- 23.1 Toate litigiile ce apar între Societate și terți vor încerca să fie soluționate pe cale amiabilă, prin negocieri și tranzacții. În cazul în care calea amiabilă nu duce la soluționarea totală a litigiilor, acestea vor fi soluționate de către organismele jurisdicționale competente, respectiv instanțele de drept comun.

Articolul 24. Aspecte finale

- 24.1 Orice modificare sau completare la prezentul Act Constitutiv se va face numai în baza hotărârii AGEA.
- 24.2 Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu cele ale Legii 287/2009 privind codul civil,



republicata si completata, Legii societatilor nr. 31/1990, republicata si completata, Legii nr. 26/1990, republicata si completata, si ale altor dispozitii legale aplicabile societatilor.

24.3 Prezentul document a fost semnat in 3 (trei) documente originale.