

Act Constitutiv

ONE UNITED PROPERTIES S.A.

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

Actualizat la data de
[25/26] aprilie 2024

**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 de tip deschis, 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 in **Bucuresti, Sector 1, Str. Maxim Gorki, nr. 20**, inregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/21705/2007, avand Cod Unic de Inregistrare 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 nedeterminata.
- 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).
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 si varsat al Societatii este de 759.530.863 RON (din care 750.204.961,5 RON si 1.922.633,5 EUR), integral subscris si varsat de actionari, impartit intr-un numar de 3.797.654.315 actiuni ordinare, nominative si dematerializate, cu o valoare nominala de 0,2 RON/actiune.
- 4.2 Actiunile emise de Societate sunt nominative, ordinare, liber transferabile, emise in forma dematerializata prin inscrierea in registrul actionarilor Societatii, păstrat de Depozitarul Central S.A.
- 4.3 Fiecare actiune emisa de Societate si detinuta de un actionar (altul decat Societatea) confera un drept de vot in adunarile actionarilor, cu exceptia cazului in care anumite drepturi de vot aferente actiunilor sunt suspendate in conformitate cu legislatia aplicabila. In cazul in care la o anumita adunare generala exista drepturi de vot suspendate, drepturile de vot suspendate nu intra in calcul la stabilirea cvorumului de prezenta si a majoritatii necesare pentru adoptarea hotararilor.
- 4.4 Actiunile sunt indivizibile si Societatea recunoaste un singur actionar pentru fiecare actiune. In cazul in care o actiune este proprietatea indiviza sau comuna a mai multor persoane, acestea vor trebui sa desemneze un reprezentant in vederea exercitarii drepturilor care deriva din dreptul de proprietate asupra actiunii respective.
- 4.5 Detinerea uneia sau a mai multor actiuni emise de Societate echivaleaza cu adeziunea

respectivului detinator la dispozitiile prezentului Act Constitutiv.

- 4.6 Actionarii participa la distribuirea beneficiilor si suporta pierderile Societatii proportional cu detinerile acestora in capitalul social.
- 4.7 Actiunile Societatii sunt admise la tranzactionare pe piata reglementata, segmentul Principal, categoria (Standard)/(Premium) a Bursei de Valori Bucuresti SA („BVB”).
- 4.8 Dreptul de proprietate asupra actiunilor Societatii se va transmite, dupa admiterea la tranzactionare a Societatii, in conformitate cu reglementarile pietei de capital.

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 trei (3) ani care se va încheia la data de 9 octombrie 2026, 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 12.481.281 RON, cu scopul de a duce la îndeplinire și implementare a prevederilor oricărui program de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”) persoanelor din conducerea Societății și/sau filialelor acesteia sau către angajați ai Societății și/sau filialelor acesteia, aprobat (inclusiv prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 19 aprilie 2021 punctul 6, cu modificările, completările și actualizările ulterioare) sau care urmează să fie aprobat în viitor; și
 - pentru o perioadă de trei (3) ani care se va încheia la data de [25]/[26] aprilie 2027 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 151.906.173 RON,

cu puterea de a ridica sau restrânge dreptul de preferință al acționarilor pentru oricare emisiune, în condițiile stabilite de prezentul Act Constitutiv și cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a oricăror alte dispoziții ale legislației pieței de capital. Pentru a putea duce la îndeplinire delegarea atribuțiilor privind hotărârea de majorare capital social, Consiliul de Administrație este autorizat să stabilească caracteristicile operațiunii de majorare a capitalului social (inclusiv să stabilească modalitatea prin care va avea loc majorarea, respectiv să stabilească că majorarea va avea loc prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile în conformitate cu art. 89 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare) și derularea acesteia.

5.2. Capitalul social al Societatii se poate majora prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura, in conditiile legii. De asemenea, capitalul social va putea fi majorat prin

- incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creante certe, lichide si exigibile asupra Societatii cu actiuni ale acesteia.
- 5.3. Cu exceptia cazului in care dreptul de preferinta este ridicat sau restrans prin hotararea adunării generale extraordinare a actionarilor Societatii, respectiv prin decizia adoptata de către Consiliul de Administratie, in conformitate cu legislatia aplicabila si cu prevederile prezentului Act Constitutiv, actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numărul de actiuni pe care le posedă, acestia putandu-si exercita dreptul de preferinta conform legii.
 - 5.4. Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor putea emite actiuni noi pana 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

Adunările Generale ale Actionarilor

Articolul 6. Tipurile de adunari; atributii

- 6.1. Organul de conducere al Societatii este adunarea generala a actionarilor ("AGA"). Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare ("AGOA") si extraordinare ("AGEA").
- 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 convenite 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 urmator;

- 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 actiunilor dintr-o Clasă/categorie in 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 si conditii ale oricărui act juridic avand drept obiect dobandirea, instrăinarea, sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășeste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creantele, precum si aprobarea prealabila a principalilor termeni si conditii ale oricarui act juridic avand drept obiect inchirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de acelasi cocontractant sau persoane implicate ori care actionează in mod concertat depășeste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeasi valoare;
- k) orice dobandire 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 inca 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 Administratie ori de cate ori este necesar in conformitate cu legea si cu prevederile prezentului Act Constitutiv. AGOA se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului 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 putin 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 dezbatelor 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 putin 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 In măsura in care solicitarea de completare a ordinii de zi intruneste toate conditiile legale, Consiliul de Administratie va retransmite convocarea cu ordinea de zi completată in conformitate cu Art. 7.2 de mai sus, cu cel putin 10 zile inainte de data stabilită pentru AGA indicată in convocator si inainte de data de referință a adunării generale a actionarilor.
- 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 administratie 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 Actionarilor poate de asemenea să aibă loc prin corespondență, precum si prin intermediul oricăror mijloace electronice, inclusiv dar fără a se limita la, teleconferinte si conferinte video.
- 7.11 In plus față de informatia inclusă in convocator in conformitate cu prevederile Articolului 7.3 de mai sus, convocatorul va include si orice altă informatie cerută in conformitate cu prevederile legale aplicabile (inclusiv legile si reglementările aplicabile pietei 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 cerinte in conformitate cu prevederile legale aplicabile (inclusiv legile si reglementările aplicabile pietei 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 actionarul ce urmează să participe la AGA prin reprezentare la Societate cu cel putin două (2) zile lucrătoare inainte de data primei convocări a AGA, in

conformitate cu cerintele prevederilor legale aplicabile (inclusiv legile si regulamentele aplicabile pietei 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. Cerintele 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 intrunita daca actionarii reprezentand cel putin 50% (50% + 1) din numărul total al drepturilor de vot sunt prezenti personal sau reprezentati in AGOA si hotărările sunt adoptate cu cel puțin 50% (50% + 1) din voturile exprimate;
 - b) pentru AGOA la cea de-a doua convocare – adunarea este legal intrunita indiferent de numărul actionarilor prezenti personal sau reprezentati in AGOA si hotărările sunt adoptate cu majoritatea voturilor exprimate (50% + 1);
 - c) pentru AGEA la prima convocare sau a doua convocare - adunarea este legal intrunita daca actionarii reprezentand cel puțin 50% (50% + 1) din numărul total al drepturilor de vot sunt prezenti personal sau reprezentati in AGEA si hotărările sunt

adoptate cu cel puțin 50% (50% + 1) din voturile acționarilor prezenți sau reprezentati în AGEA;

- 10.2. Cerințe speciale de cvorum pentru **AGEA** care decide asupra următoarelor aspecte:
- a) limitarea sau suspendarea dreptului de preferință al acționarilor Societății în caz de majorare a capitalului social prin aport în numerar:
 - ✓ cel puțin 85% (85% + 1) din capitalul social subscris al Societății și cu votul acționarilor care dețin cel puțin $\frac{1}{4}$ din drepturile de vot;
 - b) majorarea de capital social prin aport în natură:
 - ✓ cel puțin 85% (85% + 1) din capitalul social subscris al Societății și cu votul acționarilor care dețin cel puțin $\frac{1}{4}$ din drepturile de vot;
 - c) orice alte situații prevăzute de legislația aplicabilă.

Articolul 11. Formalități ulterioare exercitării dreptului de vot în cadrul AGA

- 11.1 Secretarul AGA întocmește procesul verbal al ședinței care este semnat de Președintele Consiliului de Administrație sau de acea persoană care prezidează AGA, precum și de secretarul AGA. Procesul verbal constată îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul AGA, acționarii prezenți sau reprezentati, numărul acțiunilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, rezumatul dezbaterilor și hotărârile adoptate și, la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință. La procesul verbal se anexează toate actele referitoare la convocarea AGA, precum și lista de prezență a acționarilor.
- 11.2 Procesul verbal semnat de președintele și secretarul sau secretarii AGA se trece în registrul AGA.
- 11.3 Pentru a fi opozabile tertilor, hotărârile AGA se depun în termen de cincisprezece (15) zile de la data AGA la Oficiul Național al Registrului Comerțului și vor fi publicate în Monitorul Oficial și, dacă Societatea are o pagină de internet proprie, pe pagina de internet a Societății.
- 11.4 Hotărârile adoptate de AGA în conformitate cu legea și cu prezentul Act Constitutiv sunt opozabile față de toți acționarii, inclusiv față de acționarii care nu au participat la vot/nu au fost prezenți la AGA sau care au votat împotriva unor asemenea hotărâri sau s-au abținut de la vot.

CAPITOLUL V

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Articolul 12. Organizarea

- 12.1 Societatea este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație în conformitate cu legislația aplicabilă și cu prevederile prezentului Act Constitutiv.
- 12.2 Consiliul de Administrație este format din șapte (7) membri – doi (2) executivi și cinci (5) neexecutivi – numiți de AGOA pentru mandate de un (1) an, cu posibilitatea de a fi realeși pentru mandate subsecvente.

12.3 Membri Consiliului de Administratie sunt:

- a. Membru neexecutiv si Preşedinte al Consiliului de Administrație: [●], cetatean [●], nascut la data de [●] in [●], domiciliat in [●], identificat cu [●] seria [●] nr. [●] emisa de [●] la data de [●], valabila pana la data de [●], CNP [●] - pentru un mandat până la data de [●] aprilie 2025;
 - b. Membru executiv si Director al Societatii: [●], cetatean [●], nascut la data de [●] in [●], domiciliat in [●], identificat cu [●] seria [●] nr. [●] emisa de [●] la data de [●], valabila pana la data de [●], CNP [●] - pentru un mandat până la data de [●] aprilie 2025;
 - c. Membru executiv si Director General: [●], cetatean [●], nascut la data de [●] in [●], domiciliat in [●], identificat cu [●] seria [●] nr. [●] emisa de [●] la data de [●], valabila pana la data de [●], CNP [●] - pentru un mandat până la data de [●] aprilie 2025;
 - d. Membru neexecutiv: [●], cetatean [●], nascut la data de [●] in [●], domiciliat in [●], identificat cu [●] seria [●] nr. [●] emisa de [●] la data de [●], valabila pana la data de [●], CNP [●] - pentru un mandat până la data de [●] aprilie 2025;
 - e. Membru neexecutiv: [●], cetatean [●], nascut la data de [●] in [●], domiciliat in [●], identificat cu [●] seria [●] nr. [●] emisa de [●] la data de [●], valabila pana la data de [●], CNP [●] - pentru un mandat până la data de [●] aprilie 2025;
 - f. Membru neexecutiv: [●], cetatean [●], nascut la data de [●] in [●], domiciliat in [●], identificat cu [●] seria [●] nr. [●] emisa de [●] la data de [●], valabila pana la data de [●], CNP [●] - pentru un mandat până la data de [●] aprilie 2025; și
 - g. Membru neexecutiv: [●], cetatean [●], nascut la data de [●] in [●], domiciliat in [●], identificat cu [●] seria [●] nr. [●] emisa de [●] la data de [●], valabila pana la data de [●], CNP [●] - pentru un mandat până la data de [●] aprilie 2025.
- 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 Presedintele Consiliului de Administratie este numit de membrii Consiliului de

Administrație, cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

Articolul 13. Funcționarea Consiliului de Administrație

- 13.1 Consiliul de Administrație se va întruni în: (a) ședințe periodice, convocate de Președintele Consiliului de Administrație, o dată la fiecare 3 luni; convocarea pentru ședințele periodice se trimite membrilor Consiliului de Administrație cu cel puțin cinci (5) zile calendaristice înainte de data propusă pentru ședința periodică, precum și (b) o (1) ședință de strategie desfășurată pe parcursul a mai multor zile, convocată anual de Președintele Consiliului de Administrație la o dată și într-un loc propuse de Președintele Consiliului de Administrație.
- 13.2 Când situația o cere, se pot convoca ședințe speciale ale Consiliului de Administrație fie de către Președintele Consiliului de Administrație, fie la cererea motivată a doi membri ai Consiliului de Administrație sau a Directorului General al Societății, în fiecare caz cu o convocare scrisă transmisă fiecărui membru al Consiliului de Administrație cu cel puțin cinci (5) zile calendaristice înainte de data ședinței.
- 13.3 Convocarile pentru ședințele Consiliului de Administrație vor fi transmise în scris, prin curier, scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau poșta electronică și vor include ordinea de zi propusă cu materialele suport, locația ședinței și orice altă documentație suplimentară, după cum Președintele Consiliului de Administrație va considera necesar. Convocarile, precum și toate materialele suport pot fi puse la dispoziția membrilor Consiliului de Administrație prin intermediul unei platforme/soluții informatice securizate cu acces digital electronic. Ședințele Consiliului de Administrație pot fi ținute în orice moment fără convocare dacă toți membrii Consiliului de Administrație sunt prezenți sau dacă cei care nu sunt prezenți au renunțat în mod expres în scris la cerința primirii unei convocări pentru ședință.
- 13.4 Consiliul de Administrație poate ține ședințe cu prezență fizică a membrilor săi, prin conferință telefonică sau video sau prin corespondență (inclusiv prin intermediul unei platforme electronice digitale cu acces securizat/unei soluții software care să permită examinarea documentației ședinței, a materialelor de sprijin, a proiectelor de decizii și a proceselor-verbale etc). Conținutul proceselor verbale întocmite în urma unei astfel de ședințe a Consiliului de Administrație prin conferință telefonică sau video se va confirma în scris de către toți membrii Consiliului de Administrație care participă la ședință.
- 13.5 Consiliul de Administrație este legal întrunit dacă cel puțin patru (4) dintre membrii Consiliului de Administrație sunt prezenți sau reprezentați, iar deciziile se pot lua cu votul afirmativ al cel puțin trei (3) membri ai Consiliului de Administrație prezenți sau reprezentați în ședință.
- 13.6 Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați la ședințele Consiliului de Administrație prin alți membri ai Consiliului de Administrație mandatați printr-o procură specială. Un membru al Consiliului de Administrație poate reprezenta la ședințele Consiliului de Administrație numai un singur alt membru al Consiliului de Administrație.
- 13.7 Pentru fiecare ședință a Consiliului de Administrație se întocmește proces verbal de ședință, conținând numele participanților, ordinea de zi a ședinței, deliberările, deciziile luate, numărul voturilor exprimate și orice opinii separate. Procesele verbale se înregistrează în registrul ședințelor Consiliului de Administrație și se semnează de către Președintele Consiliului de Administrație sau de persoana care prezidează ședința și de cel puțin 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 si revizuirea strategiei principale, 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 Societatii;
 - j) schimbarea obiectului de activitate al Societatii (cu exceptia domeniului si activitatii principale a Societatii care pot fi modificate doar prin Hotărare a Adunării Generale Extraordinare);
 - k) definirea si emiterea comunicarii publice in legatura cu toate aspectele care intra in competenta Consiliului de Administratie, toate aceste comunicari urmand sa fie coordonate si semnate de Presedintele Consiliului de Administratie.
- 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 si toate atributiile care nu sunt in mod obligatoriu in competenta exclusivă a

Adunării Generale a Actionarilor Societății, în temeiul legii, vor fi considerate atribuții ale Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL VI

Directorii Societății

Articolul 15. Numirea Directorilor Societății

- 15.1 Directorii Societății sunt numiți de Consiliul de Administrație pentru un mandat de un an, cu posibilitatea de a fi realesi pentru mandate subsecvente.
- 15.2 Directorii Societății sunt:
- a. Director: **VICTOR CAPITANU**, cetățean român, [...] - pentru un mandat până la data de 26 aprilie 2023;
 - b. Director General: **ANDREI-LIVIU DIACONESCU**, cetățean român, [...] - pentru un mandat până la data de 26 aprilie 2023.
 - c. Director Financiar: **VALENTIN COSMIN SAMOILĂ**, cetățean român, [...] - pentru un mandat până la data de 26 aprilie 2023.
- 15.3 Modul de organizare a activității tuturor Directorilor va fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație.
- 15.4 Directorii Societății vor încheia fiecare cu Societatea un contract de mandat pe perioada mandatului lor care va cuprinde drepturile și obligațiile și sarcinile Directorilor și remunerația primită de aceștia. În cazul în care un membru al Consiliului de Administrație este desemnat și director al Societății, atunci respectiva persoană va încheia cu Societatea un singur contract de mandat în care vor fi stabilite atribuțiile și puterile acestuia pentru exercitarea funcțiilor de administrator și director al Societății.
- 15.5 Fiecare dintre Directorul General și celălalt Director al Societății are puterea de a reprezenta Societatea, cu drepturi depline de vot, individual și nu împreună, în adunările generale sau în orice alt organ de conducere (din care Societatea face parte) al filialelor Societății și de a semna în numele și pe seama Societății orice documente necesare, semnatura fiecăruia dintre Directorul General și celălalt Director al Societății fiind opozabilă Societății.
- 15.6 În cazul în care Directorii Societății, respectiv Directorul General, celălalt Director și/sau Directorul Financiar, sunt angajați ai Societății la data acceptării mandatului de Director General, respectiv de Director sau de Director Financiar pe perioada mandatului, contractele individuale de muncă ale respectivelor persoane se suspendă.

Articolul 16. Atribuții și sarcini ale Directorilor

- 16.1. Directorii Societății sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege și de prezentul Act Constitutiv către AGA și către Consiliul de Administrație.
- 16.2. Directorii Societății, respectiv Directorul General și celălalt Director, reprezintă în mod separat Societatea în raport cu terți și în justiție, fiecare dintre aceștia acționând 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 loialitate 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 Situatiile financiare ale Societatii sunt supuse auditului financiar, in conformitate cu prevederile din legile si reglementarile 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. Exercitiul financiar si situatiile financiare

- 19.1 Exercitiul financiar al Societatii incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an calendaristic.
- 19.2 Societatea va intocmi situatiile financiare in conformitate cu legea aplicabila.

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 si lichidarea Societatii se efectueaza in conditiile si cu respectarea procedurilor prevazute de legislatia in vigoare aplicabila.

Articolul 22. Personalul Societatii

- 22.1 Angajarea si concedierea personalului o vor face Directorii Societatii, pe baza de contract de munca, cu respectarea prevederilor Codului Muncii, a regimului de asigurari sociale si in conformitate cu organigrama de personal. Contractul de munca va specifica fisa postului, responsabilitatile asumate si remuneratia; pentru posturile ce presupun functii de gestionare efectiva a bunurilor Societatii, Societatea poate pretinde prin contract personalului respectiv depunerea unei garantii materiale, banesti sau sub forma de alte bunuri mobile sau imobile, proprietatea angajatului sau a girantilor sai, pe intreaga durata a contractului de munca.
- 22.2 Plata salariilor personalului se va face in conformitate cu prevederile legale si a contractului de munca; Societatea poate acorda venituri suplimentare personalului, sub forma de prime de merit, bonificatii sau cota de participare la profit, la propunerea Consiliului de Administratie si cu aprobarea AGA. Pentru deplasari ale personalului in interesul Societatii in afara localitatii sediului social, a filialelor, sucursalelor, reprezentantelor, birourilor sau a altor fonduri de comert, Societatea va plati acestora o diurna zilnica, stabilita de Directorii Societatii in conformitate cu dispozitiile legale; Societatea va deconta de asemenea, toate cheltuielile efectuate de personal in interesul Societatii, in limita admisa de Directorii Societatii cu respectarea regimului fiscal al deductibilitatii acestora.

Articolul 23. Litigiile Societatii

- 23.1 Toate litigiile ce apar intre Societate si terti vor incerca sa fie solutionate pe cale amiabila, prin negocieri si tranzactii. In cazul in care calea amiabila nu duce la solutionarea totala a litigiilor, acestea vor fi solutionate de catre organismele juridictionale competente, respectiv instantele de drept comun.

Articolul 24. Aspecte finale

- 24.1 Orice modificare sau completare la prezentul Act Constitutiv se va face numai in baza hotararii AGEA.
- 24.2 Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza 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.

ANDREI-LIVIU DIACONESCU

Membru executiv al Consiliului de Administratie si imputernicit
