

Act Constitutiv

---

**ONE UNITED PROPERTIES S.A.**

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

Actualizat la data de

[●] aprilie 2022

---

## 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).

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 514.828.058,8 RON (din care 505.502.157,3 RON și 1.922.633,5 EUR), integral subscris și vărsat de acționari, împărțit într-un număr de 2.574.140.294 acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală de 0,2 RON/acțiune.
- 4.2 Acțiunile emise de Societate sunt nominative, ordinare, liber transferabile, emise in forma dematerializata prin înscrierea in registrul acționarilor Societății, 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 Acțiunile Societății sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată, segmentul Principal, categoria (Standard)/(Premium) a Bursei de Valori București SA („BVB”).

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

#### **Articolul 5. Majorarea/reducerea capitalului social**

5.1 **[Varianta actualizată conform punctului 4 de pe ordinea de zi a AGEA:**

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 [26]/ [27] aprilie 2025 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 128.707.014 lei, cu puterea de a ridica sau restrânge dreptul de preferință al acționarilor pentru o anumită emisiune, în condițiile stabilite de prezentul Act Constitutiv și cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, 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 și derularea acesteia.]

/

**[Varianta actualizată conform punctului 4<sup>1</sup> de pe ordinea de zi a AGEA:**

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 [26]/ [27] aprilie 2025 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 23.647.626 lei, cu puterea de a ridica sau restrânge dreptul de preferință al acționarilor pentru o anumită emisiune, în condițiile stabilite de prezentul Act Constitutiv și cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, 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 și derularea acesteia.]

/

**[Varianta actualizată conform punctului 5<sup>1</sup> de pe ordinea de zi a AGEA:**

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)]/ [c)] În conformitate cu deciziile adoptate de către Consiliul de Administrație, pentru o perioadă de trei (3) ani care se va încheia la data de [26]/ [27] aprilie 2025, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate cu o valoare nominală care să nu depășească 66.003.597,2 lei (respectiv prin emisiunea unui număr de cel mult 330.017.986 acțiuni) astfel:

cu exercitarea dreptului de preferință al acționarilor

sau

cu ridicarea dreptului de preferință al acționarilor (prin decizia adoptată de Consiliul de Administrație în acest scop), pentru orice emisiune ce are loc ca urmare a conversiei oricăror titluri de datorie emise de Societate.

Cele de mai sus vor fi duse la îndeplinire în condițiile stabilite de prezentul Act Constitutiv și cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, 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 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 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 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 Acționarilor

#### Articolul 6. Tipurile de adunări; atribuții

- 6.1. Organul de conducere al Societății este adunarea generală a acționarilor ("**AGA**"). Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare ("**AGOA**") și extraordinare ("**AGEA**").
- 6.2. Competențele AGOA includ:
- a) discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar și decizia cu privire la distribuirea profiturilor sub formă de dividende;
  - b) alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație, Președintele Consiliului de Administrație;
  - c) numirea și revocarea auditorului financiar al Societății și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;
  - d) aprobarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație;
  - e) stabilirea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru anul financiar în curs;
  - f) evaluarea gestiunii membrilor Consiliului de Administrație și decizia cu privire la descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar precedent;
  - g) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și, dacă este cazul, a programului de activitate pentru exercitiul financiar următor;
  - h) hotărârea cu privire la alte aspecte care sunt incluse pe ordinea de zi a AGOA și care sunt de competența AGOA în conformitate cu legea.
- 6.3. Competența AGEA este de a adopta hotărâri cu privire la următoarele aspecte:
- a) modificarea formei juridice a Societății;
  - b) mutarea sediului social al Societății în altă țară;
  - c) modificarea activității principale a Societății;
  - d) reducerea capitalului social al Societății;
  - e) fuziunea Societății cu orice altă societate/ cu orice alte societăți sau divizarea/desprinderea Societății, cu excepția cazului în care, potrivit legislației aplicabile, hotărârea acționarilor pentru un anumit tip de fuziune sau divizare/desprindere nu este necesară;
  - f) lichidarea și dizolvarea Societății;
  - g) conversia/constatarea conversiei acțiunilor dintr-o clasă/categorie în cealaltă ;
  - h) emisiunea de obligațiuni, respectiv principalii termeni comerciali (valoarea nominală

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 înstrăinare de către/către oricare membru/membri al/ai Consiliului de Administratie sau de către/către oricare director/directori al/ai Societății, în nume propriu, a unor bunuri către sau de la Societate, având o valoare ce depășește zece (10) la suta din valoarea activelor nete ale Societății, determinată conform datelor înregistrate în situațiile financiare aprobate pentru anul financiar precedent celui în care are loc operațiunea ori, după caz, la valoarea capitalului social subscris, dacă o asemenea situație financiară nu a fost încă aprobată;
- l) alte aspecte care sunt incluse pe ordinea de zi a AGEA și intra în atribuțiile AGEA potrivit legii.

#### **Articolul 7. Convocarea AGA**

- 7.1** AGA sunt convocate de Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar în conformitate cu legea și cu prevederile prezentului Act Constitutiv. AGOA se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.
- 7.2** Convocarea poate fi făcută numai prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societății sau din cea mai apropiată localitate. Termenul de întrunire este ulterior cu cel puțin 30 de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
- 7.3** Convocarea va cuprinde locul și data tinerii AGA, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor AGA. În instiintarea pentru prima AGA se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua AGA, când cea dintâi nu s-ar putea ține. A doua AGA nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima AGA. Termenul prevăzut la art. 7.2 nu este aplicabil pentru a doua sau pentru următoarea convocare a adunării generale determinată de neîntrunirea cvorumului necesar pentru adunarea convocată pentru prima dată, cu condiția ca prevederile legale să fi fost respectate cu ocazia primei convocări, pe ordinea de zi să nu se fi adăugat niciun punct nou față de prima convocare și să treacă cel puțin 10 zile între convocarea finală și data adunării generale.
- 7.4** Consiliul de Administrație convoacă de îndată AGA, la cererea acționarilor reprezentând,



individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intra în atribuțiile AGA. În acest caz, AGA va fi convocată în 30 de zile și se va întruni în 60 de zile de la data înregistrării cererii mai sus menționate la Societate.

- 7.5** Unul sau mai mulți acționari reprezentând cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita printr-o cerere scrisă adresată Consiliului de Administrație completarea ordinii de zi comunicate către aceștia, cu noi puncte, în termen de 15 zile de la data convocării AGA în cauză.
- 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** Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o AGA și să ia orice hotărâre de competență AGA, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, inclusiv prin teleconferință. În cazul ținerii unei AGA prin teleconferință, hotărârile AGA și procesul verbal aferent vor fi semnate ulterior de către toți acționarii Societății.
- 7.8** Consiliul de administrație va stabili o dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie instințiați și să voteze în cadrul AGA, data ce va rămâne valabilă și în cazul în care AGA este convocată din nou din cauza neîntrunirii cvorumului. Data de referință va fi stabilită cu respectarea prevederilor legale aplicabile.
- 7.9** Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost menționate în convocare, cu excepția cazului în care toți acționarii Societății au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.
- 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 informații în legătură cu o AGA**

- 8.1** În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea membrilor Consiliului de Administrație al Societății, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.
- 8.2** Când pe ordinea de zi a AGA figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
- 8.3** Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul Societății, de la data convocării AGA. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși 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: [●], cetatean [●], nascut la data de [●] in [●], domiciliat in [●], identificat cu [●] seria [●] nr. [●] emisa de [●] la data de [●], CNP [●] - pentru un mandat până la data de [●] aprilie 2023;
  - b. Membru executiv si Director General: [●], cetatean [●], nascut la data de [●] in [●], domiciliat in [●], identificat cu [●] seria [●] nr. [●] emisa de [●] la data de [●], CNP [●] - pentru un mandat până la data de [●] aprilie 2023;
  - c. Membru neexecutiv: [●], cetatean [●], nascut la data de [●] in [●], domiciliat in [●], identificat cu [●] seria [●] nr. [●] emisa de [●] la data de [●], CNP [●] - pentru un mandat până la data de [●] aprilie 2023;
  - d. Membru neexecutiv: [●], cetatean [●], nascut la data de [●] in [●], domiciliat in [●], identificat cu [●] seria [●] nr. [●] emisa de [●] la data de [●], CNP [●] - pentru un mandat până la data de [●] aprilie 2023;
  - e. Membru neexecutiv: [●], cetatean [●], nascut la data de [●] in [●], domiciliat in [●], identificat cu [●] seria [●] nr. [●] emisa de [●] la data de [●], CNP [●] - pentru un mandat până la data de [●] aprilie 2023;
  - f. Membru neexecutiv si Presedinte al Consiliului de Administratie: [●], cetatean [●], nascut la data de [●] in [●], domiciliat in [●], identificat cu [●] seria [●] nr. [●] emisa de [●] la data de [●], CNP [●] - pentru un mandat până la data de [●] aprilie 2023;
  - g. Membru neexecutiv: [●], cetatean [●], nascut la data de [●] in [●], domiciliat in [●], identificat cu [●] seria [●] nr. [●] emisa de [●] la data de [●], CNP [●] - pentru un mandat până la data de [●] aprilie 2023.
- 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 prevedea 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 Preşedintele 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 mandatați 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 Societății, 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**, cetatean roman - pentru un mandat până la data de 09.05.2022;
  - b. Director General: **ANDREI-LIVIU DIACONESCU**, cetatean roman - pentru un mandat până la data de 09.05.2022.
  - c. Director Financiar: **VALENTIN COSMIN SAMOILĂ**, cetățean român - 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 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 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 si situatiile financiare**

- 19.1 Exercițiul 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.