

Act Constitutiv

---

**ONE UNITED PROPERTIES S.A.**

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

Actualizat la data de  
29 aprilie 2025

**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 Societatii este in **Bucuresti, Sector 1, Str. Maxim Gorki, nr. 20**, inregistrata 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 "Activități ale holding-urilor și canalelor de finanțare" (cod CAEN 642).  
Activitatea principala a Societatii "Activități ale holding-urilor" (cod CAEN 6421).

**Articolul 3. Activitati secundare**

- 3.1. Societatea poate desfasura oricare sau toate dintre urmatoarele activitati secundare (coduri CAEN):

- 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
  - 6392 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
  - 6422 - Activități ale canalelor de finanțare
  - 6492 - Alte activități de creditare (intra-grup, fără caracter profesional)
  - 6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  - 6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
  - 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  - 6831 - Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
  - 6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  - 7010 - Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
  - 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management
  - 7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
  - 7491 - Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
  - 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
  - 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
  - 7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
  - 7820 - Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
  - 8110 - Activități de servicii suport combinate
  - 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  - 8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
  - 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
  - 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi 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 RON 1.105.831.020 (din care 1.096.505.118,5 RON și 1.922.633,5 EUR), integral subscris și vărsat de acționari, împărțit

- într-un număr de 110.583.102 acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală de 10 RON/acțiune.
- 4.2 Acțiunile emise de Societate sunt nominative, ordinare, liber transferabile, emise în forma dematerializată prin înscrierea în registrul acționarilor Societății, păstrat de Depozitarul Central S.A.
  - 4.3 Fiecare acțiune emisă de Societate și deținută de un acționar (altul decât Societatea) conferă un 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 derivă din dreptul de proprietate asupra acțiunii respective.
  - 4.5 Deținerea uneia sau a mai multor acțiuni emise de Societate echivalează cu adeziunea respectivului deținător la dispozițiile prezentului Act Constitutiv.
  - 4.6 Acționarii participă la distribuirea beneficiilor și suportă pierderile Societății proporțional cu deținerile acestora în 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. 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 puterea de a ridica sau reține 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 emitentii 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

stabileasca caracteristicile operatiunii de majorare a capitalului social (inclusiv sa stabileasca modalitatea prin care va avea loc majorarea, respectiv sa stabileasca ca majorarea va avea loc prin compensarea unor creante certe, lichide si exigibile in conformitate cu art. 89 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) si 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 adunarii generale extraordinare a actionarilor Societatii, respectiv prin decizia adoptata de catre 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 numarul de actiuni pe care le posedea, 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 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 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 Clasa/categorie in cealalta ;
- 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 prealabila a principalilor termeni si conditii ale oricarui act juridic avand drept obiect dobandirea, instrainarea, sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, precum si aprobarea prealabila a principalilor termeni si conditii ale oricarui act juridic avand drept obiect inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi cocontractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind 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 ziarurile de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul Societatii sau din cea mai apropiata 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 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 putin 10 zile intre convocarea finala 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 masura in care solicitarea de completare a ordinii de zi intruneste toate conditiile legale, Consiliul de Administratie va retransmite convocarea cu ordinea de zi completata in conformitate cu Art. 7.2 de mai sus, cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita pentru AGA indicata in convocator si inainte de data de referinta a adunarii 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 referinta va fi stabilita 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 Generala a Actionarilor poate de asemenea sa aiba loc prin corespondenta, precum si prin intermediul oricaror mijloace electronice, inclusiv dar fara a se limita la, teleconferinte si conferinte video.
- 7.11 In plus fata de informatia inclusa in convocator in conformitate cu prevederile Articolului 7.3 de mai sus, convocatorul va include si orice alta informatie ceruta in conformitate cu prevederile legale aplicabile (inclusiv legile si reglementarile 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 reglementarile 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 urmeaza sa participe la AGA prin reprezentare la Societate cu cel putin doua (2) zile lucratoare inainte de data primei convocari 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 Societati, la prima si la a doua convocare sunt urmatoarele:
- a) pentru AGOA la prima convocare – adunarea este legal intrunita daca actionarii reprezentand cel putin 50% (50% + 1) din numarul total al drepturilor de vot sunt prezenti personal sau reprezentati in AGOA si hotararile sunt adoptate cu cel putin 50% (50% + 1) din voturile exprimate;
  - b) pentru AGOA la cea de-a doua convocare – adunarea este legal intrunita indiferent de numarul actionarilor prezenti personal sau reprezentati in AGOA si hotararile 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 putin 50% (50% + 1) din numarul total al drepturilor de vot sunt prezenti personal sau reprezentati in AGEA si hotararile sunt adoptate cu cel putin 50% (50% + 1) din voturile actionarilor prezenti sau reprezentati 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 putin 85% (85% + 1) din capitalul social subscris al Societatii si cu votul actionarilor care detin cel putin  $\frac{3}{4}$  din drepturile de vot;
- b) majorarea de capital social prin aport in natura:
  - ✓ cel putin 85% (85% + 1) din capitalul social subscris al Societatii si cu votul actionarilor care detin cel putin  $\frac{3}{4}$  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 sapte (7) membri – doi (2) executivi si cinci (5)

neexecutivi – numiti de AGOA pentru mandate de un (1) an, cu posibilitatea de a fi realesi pentru mandate subsecvente.

### 12.3 Membri Consiliului de Administratie sunt:

- a. Membru neexecutiv si Presedinte al Consiliului de Administratie: **CLAUDIO CISULLO**, cetatean elvetian, nascut la data de 14 mai 1964 in Hagglingen AG, Elvetia, domiciliat in Elvetia, 78 Augenweidstrasse, 8966, Oberwil Lieli, identificat cu pașaport nr. XOE44N01 emis la data de 07.06.2023 de autoritățile competente din Aarau AG, Elveția, valabil până la data de 06.06.2033 - pentru un mandat pana la data de 29 aprilie 2026;
- b. Membru executiv si Director al Societatii: **VICTOR CAPITANU**, cetatean roman, nascut la data de 06.06.1979 in Bucuresti, Sectorul 1, domiciliat in Bucuresti, Str. Herastrau nr. 36, Sector 1, identificat cu CI seria RZ nr. 297676 eliberată de SPCEP Sector 1 la data de 23.01.2024, valabilă până la 03.08.2031, CNP 1790606040024 - pentru un mandat pana la data de 29 aprilie 2026;
- c. Membru executiv si Director General: **ANDREI-LIVIU DIACONESCU**, cetatean roman, nascut la data de 13.07.1975 in Bucuresti, Sector 6, domiciliat in Bucuresti, Str. Zagazului nr. 4E, Corp A, sc. A, etaj 3-4, ap. A17, Sector 1, identificat cu CI, seria RZ, numărul 292564, eliberată de SPCEP Sector 1, la data de 15.01.2024, valabilă până la data de 03.08.2031, CNP 1750713434514 - pentru un mandat pana la data de 29 aprilie 2026;
- d. Membru neexecutiv: **DRAGOS-HORIA MANDA**, cetatean roman, nascut la data de 15.07.1960, in Mun. Giurgiu, Judetul Giurgiu, domiciliat in Bucuresti, Sector 1, Str. Radu Boiangiu nr. 21, identificat cu CI seria RK, nr. 358121, emisa de SPCEP Sector 1, la data de 10.06.2019 valabila pana la data de 15.07.2079, CNP 1600715400425 - pentru un mandat pana la data de 29 aprilie 2026;
- e. Membru neexecutiv: **MARIUS-MIHAIL DIACONU**, cetatean roman, nascut la data de 07.11.1973 in Municipiul Campulung, Judetul Arges, identificat prin CI, seria IF, numarul 446354, emisa de SPCLEP Voluntari, la data de 26.02.2015 si valabila pana la data de 07.11.2025, domiciliat in Judetul Ilfov, Oras Voluntari, Soseaua Erou Nicolae Iancu nr. 141B, cod numeric personal 1731107030015 - pentru un mandat pana la data de 29 aprilie 2026;
- f. Membru neexecutiv: **AUGUSTA-VALERIA DRAGIC**, cetatean roman, nascuta in data de 27.10.1966 in Tokyo, Japonia, domiciliata in Judetul Ilfov, Oras Voluntari, Strada Titu Maiorescu nr. 36EF, identificata prin CI seria IF nr. 987560 eliberată de SPCLEP Voluntari la data de 04.12.2024 și valabilă până la data de 03.08.2031, cod numeric personal 2661027410016 - pentru un mandat pana la data de 29 aprilie 2026; si
- g. Membru neexecutiv: **DIRK PAHLKE**, cetatean german, nascut la data de 06.02.1969 in Haan, Germania, domiciliat in Germania, Kelkheim (Taunus), Fasanenstrasse nr. 29 , identificat cu pasaport tip P, cod D, nr. C5NPH3PVP emis de autoritatele competente din Stadt Kelkheim (Taunus) la data de 05.02.2024, valabil pana la data de 04.02.2030 - pentru un mandat pana la data de 29 aprilie 2026.

- 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 Administratie, cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.

### **Articolul 13. Functionarea Consiliului de Administratie**

- 13.1 Consiliul de Administratie se va intruni in: (a) 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 cinci (5) zile calendaristice inainte de data propusa pentru sedinta periodica, precum si (b) o (1) sedinta de strategie desfasurata pe parcursul a mai multor zile, convocata anual de Presedintele Consiliului de Administratie la o data si intr-un loc propuse de Presedintele Consiliului de Administratie.
- 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 cinci (5) zile calendaristice 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. Convocarile, precum si toate materialele suport pot fi puse la dispozitia membrilor Consiliului de Administratie prin intermediul unei platforme/solutii informatice securizate cu acces digital electronic. 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 cu prezenta fizica a membrilor sai, prin conferinta telefonica sau video sau prin corespondenta (inclusiv prin intermediul unei platforme electronice digitale cu acces securizat/unei solutii software care sa permita examinarea documentatiei sedintei, a materialelor de sprijin, a proiectelor de decizii si a proceselor-verbale

etc). 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 mandatasi 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 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 Hotarare a Adunarii 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 exclusiva a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, in temeiul legii, vor fi considerate atributii ale Consiliului de Administratie.

## CAPITOLUL VI

### Directorii Societatii

#### Articolul 15. Numirea Directorilor Societatii

- 15.1 Directorii Societatii sunt numiti de Consiliului de Administratie pentru un mandat de un an, cu posibilitatea de a fi realesi pentru mandate subsecvente.
- 15.2 Directorii Societatii sunt:
- a. Director: **VICTOR CAPITANU**, cetatean roman, nascut la data de 06.06.1979 in Bucuresti, Sectorul 1, domiciliat in Bucuresti, Str. Herastrau nr. 36, Sector 1, identificat cu CI seria RZ nr. 297676 eliberată de SPCEP Sector 1 la data de 23.01.2024, valabilă până la 03.08.2031, CNP 1790606040024 - pentru un mandat pana la data de 29 aprilie 2026; si
  - b. Director General: **ANDREI-LIVIU DIACONESCU**, cetatean roman, nascut la data de 13.07.1975 in Bucuresti, Sector 6, domiciliat in Bucuresti, Str. Zagazului nr. 4E, Corp A, sc. A, etaj 3-4, ap. A17, Sector 1, identificat cu CI, seria RZ, numărul 292564, eliberată de SPCEP Sector 1, la data de 15.01.2024, valabilă până la data de 03.08.2031, CNP 1750713434514 - pentru un mandat pana la data de 29 aprilie 2026.
- 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 Fiecare dintre Directorul General si celalalt Director al Societatii are puterea de a reprezenta Societatea, cu drepturi depline de vot, individual si nu impreuna, in adunarile generale sau in orice alt organ de conducere (din care Societatea face parte) al filialelor Societatii si de a semna in numele si pe seama Societatii orice documente necesare, semnatura fiecaruia dintre Directorul General si celalalt Director al Societatii fiind opozabila Societatii.
- 15.6 In cazul in care Directorii Societatii, respectiv Directorul General, celalalt Director si/sau Directorul Financiar, sunt angajati ai Societatii la data acceptarii mandatului de Director General, respectiv de Director sau de Director Financiar 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 vor 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 lege 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. 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.

**ANDREI-LIVIU DIACONESCU**

Membru executiv al Consiliului de Administratie si imputernicit

---