

## **ACTUL CONSTITUTIV al societății**

### **"MAMBRICOLAJ" S.A.**

(actualizat la data de 20.04.2022)

#### **Capitolul I. DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, OBIECTUL DE ACTIVITATE, SEDIUL, DURATA DE FUNCȚIONARE, ACȚIONARI**

##### **Art. 1. Denumirea societății**

1.1. Denumirea societății este „**MAMBRICOLAJ**” S.A. (denumită în cele ce urmează „**Societatea**”), .

1.2. Denumirea Societății poate fi modificată în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.

1.3. Toate facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele și alte documente folosite în comerț (cu excepția celor guvernate de un regim juridic derogatoriu), emise de către Societate, trebuie să menționeze denumirea Societății, urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițialele “S.A.”, sediul social, capitalul social subscris și vărsat, precum și numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

##### **Art. 2. Forma juridică a societății**

2.1. Societatea este persoană juridică română, înființată în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), având forma de societate pe acțiuni și care își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările privind **Legea Societăților**, **Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori Românești S.A.**, în calitate de operator de sistem, precum și în conformitate cu celelalte prevederi legale române incidente privind piața de capital și cu prezentul Act constitutiv.

2.2. Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub numărul **J40/599/2011**, și având codul unic de înregistrare **RO27933834**.

##### **Art. 3. Sediul societății**

3.1. Societatea are sediul social în **București, Str. Serii Nr. 6, Sector 2**.

3.2. Societatea are un punct de lucru la adresa din **Bucuresti, Str. Luica Nr. 180, Sector 4**, un punct de lucru la adresa din **Bucuresti, Sos. Morarilor, nr. 2A, sector 2** și un punct de lucru la adresa din **Bucuresti, str. Prelungirea Ghencea, nr. 299-301, sector 6**.

3.3. Sediul social poate fi mutat la orice altă adresă prin decizie a Consiliului de administrație al societății, cu respectarea condițiilor de formă prevăzute de lege.

3.4. Societatea poate înființa sau desființa, în țară sau străinătate, filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe ori alte unități fără personalitate juridică prin decizie a Consiliului de administrație, în condițiile impuse de lege și de prezentul act constitutiv.

#### **Art. 4. Durata societății**

4.1. Durata de funcționare a Societății este nedeterminată.

#### **Art. 5. Obiectul de activitate al societății**

**5.1. Domeniu principal: 461 Activitati de intermediere in comertul cu ridicata.**

**Activitate principala: 4615 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie.**

##### **Activitati secundare:**

1610 Taierea si rindeluirea lemnului

3109 Fabricarea de mobila n.c.a.

4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii

4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse

4641 Comert cu ridicata al produselor textile

4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor

4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlaria, si produse de intretinere

4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat

4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc

4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou

4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou

4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare

4674 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire

4675 Comert cu ridicata al produselor chimice

4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare

4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare

4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate

4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate

4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate

4754 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate

4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articole de uz casnic n.c.a., in magazine specializate

4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate

4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor.

4941 Transporturi rutiere de marfuri

5229 Alte activitati anexe transporturilor

5320 Alte activitati postale si de curier

8292 Activitati de ambalare

8559 Alte forme de invatamant n.c.a.

5.2. Societatea va putea desfășura activitățile susmenționate în România și/sau în străinătate, direct sau indirect, pe cont propriu sau pentru terți, fie singură, fie în asociere cu terții, prin constituirea de societăți noi, pe cale de aport la capitalul social al unor societăți existente sau în orice alt mod, prin subscriere, cumpărare de titluri sau alte drepturi societare, fuziune, asociere în participatiune, luare sau dare în locațiune a oricăror bunuri sau în orice altă modalitate permisă de legea aplicabilă.

5.3. Societatea va putea participa în calitate de acționar sau asociat în orice alte societăți de naționalitate română sau străină, indiferent de obiectul de activitate al acestora, pe baza hotărârii organului statutar abilitat și conform legislației în vigoare. În general, Societatea va putea efectua toate operațiunile financiare, industriale, imobiliare și/sau mobiliare admise de legislația aplicabilă, care au legătură directă sau indirectă cu una sau mai multe dintre activitățile susmenționate sau cu o activitate similară sau conexă acestora sau de natură a favoriza dezvoltarea patrimoniului social.

5.4. Extinderea, restrângerea ori modificarea în tot sau în parte a domeniului și a activităților secundare ale Societății poate avea loc prin decizie a Consiliului de administrație, cu îndeplinirea condițiilor de formă prevăzute de lege.

## **Capitolul II. CAPITALUL SOCIAL. ACȚIUNI. PARTICIPAREA LA BENEFICII ȘI PIERDERI**

## **Art. 6. Capitalul social**

6.1. Capitalul social al Societății este constituit din suma de 846,500 RON și este împărțit în 8,465,000 de acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare. Capitalul social a fost subscris și vărsat integral în numerar.

6.2. Structura capitalului social este evidențiată, la Depozitarul Central S.A., care operează registrul acționarilor, în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital și Codul Depozitarului Central.

6.3. Acțiunile sunt nominative, ordinare și dematerializate. Acestea au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale.

6.4. Prin hotărârea adunării generale extraordinare a Societății se pot emite acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot și se pot converti acțiunile ordinare și cele preferențiale dintr-o categorie în alta.

6.5. Societatea va putea emite obligațiuni în condițiile și cu procedura prevăzută de lege. Obligațiunile convertibile pot fi preschimbate în acțiuni ale Societății, în condițiile stabilite în prospectul de ofertă publică.

## **Art. 7. Drepturile și obligațiile decurgând din acțiuni**

7.1. Acțiunile sunt de o valoare egală și conferă titularilor drepturi egale.

7.2. Participarea la beneficii și pierderi a acționarilor Societății este proporțională cu cota deținută de aceștia din capitalul social.

7.3. Fiecare acțiune subscrisă și plătită conferă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor Societății, dreptul de a alege și de a fi ales în conducerea Societății, dreptul de participare la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și a reglementarilor legale, precum și alte drepturi prevăzute de acest Act Constitutiv sau de lege.

7.4. Deținerea de acțiuni implică adeziunea la acest Act Constitutiv, cu toate modificările ulterioare ale acestuia.

7.5. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul cesiunii acestora către oricare persoană fizică sau juridică.

7.6. Obligațiile sociale ale Societății sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar răspunderea acționarilor va fi limitată la cota deținută de aceștia la capitalul social subscris, cu excepțiile prevăzute de lege.

7.7. Datoriile sau obligațiile personale ale acționarilor nu vor afecta patrimoniul Societății.

7.8. Exercițarea dreptului de retragere a acționarilor din Societate se realizează în condițiile și cu respectarea procedurilor stabilite de lege.

## **Art. 8. Majorarea și reducerea capitalului social**

8.1. Majorarea și reducerea capitalului social se vor realiza în condițiile prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv.

8.2. Majorarea capitalului social se poate realiza prin:

a) emisiunea de acțiuni noi;

b) majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură.

8.3. Majorarea capitalului social prin ofertă de valori mobiliare este supusă legislației pieței de capital.

8.4. Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului social vor fi incluse în rezerve, fără a se majora capitalul social.

8.5. Hotărârea adunării generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

8.6. Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor deținute, cu respectarea prevederilor legale.

8.7. Dreptul de preferință al acționarilor va putea fi ridicat numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile de cvorum și majoritate impuse de lege, respectiv de către Consiliul de administrație în cazul capitalului autorizat prevăzut la art. 8.8. de mai jos.

8.8. Pentru o perioadă de trei ani de la data înregistrării prezentului act constitutiv actualizat<sup>1</sup>, Consiliul de administrație poate decide majorarea capitalului social subscris, prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor în numerar și/sau în natură, fără a depăși jumătate din capitalul social subscris existent în prezent<sup>2</sup>, indiferent de numărul de operațiuni necesare atingerii acestui prag.

8.9. Pentru scopul prevăzut la art. 8.8. de mai sus, Consiliul de administrație poate decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, cu respectarea condițiilor de formă prevăzute de lege.

8.10. Convocarea va trebui să cuprindă, în acest caz, valoarea maximă cu care poate fi majorat capitalul social, numărul maxim de acțiuni noi ce pot fi emise, valoarea nominală a acțiunilor și prețul acestora, perioada de exercitare a dreptului de preferință, motivele majorării, precum și destinația acțiunilor care au rămas nesubscrise în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință.

8.11. Reducerea capitalului social se poate realiza prin:

a) micșorarea numărului de acțiuni;

b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;

c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;

---

<sup>1</sup> Conform Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1/16.03.2021.

<sup>2</sup> La data de 16.03.2021, capitalul social al societății era de 169,300 RON împărțit în 1,693,000 de acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare.

- d) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea de capital și calculată egal pentru fiecare acțiune;
- e) alte procedee prevăzute de lege.

8.12. Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social prevăzut de lege, să arate motivele pentru care are loc reducerea de capital social, procedeul utilizat pentru aducerea ei la îndeplinire.

8.13. Deciziile Consiliului de administrație, emise în exercitarea atribuțiilor delegate de adunarea generală a acționarilor, vor avea același regim juridic ca și hotărârile adunării generale a acționarilor în ceea ce privește publicitatea acestora, precum și posibilitatea de contestare în instanță.

## **Art. 9. Transferul acțiunilor**

9.1. Acționarii au dreptul de a transfera în mod liber acțiunile. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite potrivit prevederilor legislației pieței de capital.

9.2. Societatea va putea dobândi propriile sale acțiuni, fie direct, fie prin persoane care acționează în nume propriu, dar pe seama Societății, numai cu aprobarea adunării generale extraordinare și în condițiile legii.

9.3. Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face în conformitate cu prevederile Legii Societăților și cu reglementările aplicabile pieței de capital din România. Garanția se înregistrează în registrul acționarilor de către Depozitarul Central S.A., conform reglementărilor pieței de capital. Garanția se înscrie, de asemenea, în Registrul Național de Publicitate Mobiliară.

## **Art. 10. Adunarea generală a acționarilor**

10.1. Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere care decide asupra activității Societății.

10.2. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

10.3. Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.

10.4. Principalele atribuții ale Adunării generale ordinare a acționarilor Societății sunt:

- (a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
- (b) să aleagă și să revoce Consiliul de administrație;
- (c) să numească și să revoce auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- (d) să fixeze remunerația cuvenită membrilor Consiliului de administrație, cenzorilor și/sau auditorului financiar, după caz;
- (e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de administrație;

(f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;

(g) să hotărască ipotecarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății, sub rezerva art. 11.15 lit. w) de mai jos.

10.5. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar pentru a lua o hotărâre cu privire la:

(a) schimbarea formei juridice a Societății;

(b) mutarea sediului Societății;

(c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;

(d) majorarea capitalului social al Societății;

(e) reducerea capitalului social al Societății sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

(f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;

(g) dizolvarea anticipată a Societății;

(h) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

(i) emisiunea de obligațiuni;

(j) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

(k) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor, conform legii sau prezentului act constitutiv.

10.6. Consiliul de administrație poate fi delegat și autorizat să decidă majorarea capitalului social al Societății, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni. Exclusiv în vederea majorării capitalului social, administratorul unic este delegat și autorizat, pentru fiecare dintre majorările de capital realizate până la nivelul capitalului autorizat, să decidă restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări a capitalului social.

10.7. Prin prezentul act constitutiv se delegă către Consiliul de administrație exercitarea atribuțiilor privind mutarea sediului Societății și schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția obiectului și domeniului principal de activitate.

10.8. Adunarea generală a acționarilor va fi convocată de către Consiliul de administrație, ori de câte ori apar probleme care țin de competența acesteia.

10.9. Consiliul de administrație este obligat să convoace de îndată adunarea generală a acționarilor, la cererea acționarilor reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții care intră în atribuțiile acesteia.

10.10. Convocarea se publică 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, cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii ședinței.

10.11. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale a acționarilor, ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor și orice alte elemente cerute de lege. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a acestuia se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Candidații pentru funcția de Președinte al Consiliului de administrație sunt înscrși automat și pe lista de candidați la funcția de administrator. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor. Acționarilor le vor fi puse la dispoziție toate documentele și informațiile cerute de lege.

10.12. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/ au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi în termen de maxim 15 zile de la publicarea convocării și în condițiile legii.

10.13. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor, este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor care dețin cel puțin o pătrime (25%) din numărul total de drepturi de vot. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii cerinței de cvorum, la a doua convocare, cvorumul va fi considerat întrunit indiferent de numărul acționarilor prezenți. În ambele cazuri, hotărârile se vor adopta în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.

10.14. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime (25%) din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor deținând cel puțin o cincime (20%) din numărul total de drepturi de vot. În ambele cazuri, hotărârile se adoptă în mod valabil cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

10.15. Potrivit legii, prin excepție, hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor cu privire la modificarea obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau de majorare a capitalului social (cu excepția majorării capitalului social prin aport în natură), de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

10.16. Hotărârile de ridicare a dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noi acțiuni în cadrul unor operațiuni de majorare de capital social, precum și hotărârile de majorare a capitalului social prin aport în natură trebuie să fie aprobate în adunarea generală extraordinară a acționarilor la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris și cu votul acționarilor care dețin cel puțin  $\frac{3}{4}$  (75%) din drepturile de vot. Delegarea acestor atribuții de către adunarea generală extraordinară a acționarilor către Consiliul de administrație se va face în aceleași condiții de cvorum și majoritate.

10.17. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

10.18. Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor prin alte persoane fizice/ juridice pe bază de împuterniciri, în condițiile legii.



10.19. Acționarii își pot exprima votul în cadrul adunărilor generale ale acționarilor prin corespondență sau prin mijloace electronice, cu respectarea condițiilor legale și a procedurilor specificate în convocatorul adunării generale respective.

10.20. Acționarii care au calitatea de administrator nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Persoanele respective pot vota însă situațiile financiare anuale, dacă altfel nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de actul constitutiv.

10.21. Acționarul care are, într-o anumită operațiune, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al Societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. Acționarul care încalcă această dispoziție este răspunzător de daunele produse Societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

10.22. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție prin care acționarul se obligă să exercite dreptul de vot în conformitate cu instrucțiunile sau propunerile formulate de Societate sau de persoanele cu atribuții de reprezentare a Societății este nulă.

10.23. Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea administratorilor, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății.

10.24. În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării generale a acționarilor se va deschide de către Președintele Consiliului de administrație al Societății.

10.25. Adunarea generală a acționarilor va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și vor întocmi procesul-verbal pentru constatarea îndeplinirii tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv.

10.26. Procesul-verbal va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul Adunării generale a acționarilor, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință. Procesul-verbal va fi semnat de către Președinte și de un secretar tehnic și trecut în registrul adunărilor generale. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență ale acționarilor.

10.27. Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu prevederile legii și ale actului constitutiv, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat hotărârea.

10.28. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

10.29. Hotărârile luate de adunarea generală a acționarilor, cu respectarea legii și a actului constitutiv al Societății, sunt obligatorii și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat împotriva.

## **Art. 11. Administrarea și reprezentarea societății**

11.1. Administrarea societății revine unui Consiliul de administrație, format din trei membri, aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor pentru o durată de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.

11.2. Consiliul de administrație poate fi revocat sau înlocuit de adunarea generală ordinară a acționarilor Societății și poate fi alcătuit din persoane fizice, cetățeni români sau străini, sau persoane juridice, de naționalitate română sau străină, indiferent că au calitatea de acționari sau sunt persoane din afara Societății.

11.3. Dacă unul dintre administratori vrea să renunțe la mandat, Consiliul de administrație trebuie să convoace adunarea generală ordinară, urmând ca administratorul renunțător să exercite mandatul până la data adunării în care se va alege noul administrator.

11.4. Când un post de administrator devine vacant, adunarea generală ordinară a acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

11.5. Președintele Consiliului de administrație este ales de adunarea generală ordinară care numește consiliul, pentru o durată ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele poate fi revocat de adunarea generală ordinară. Președintele Consiliului de administrație al Societății îndeplinește și funcția de director general.

11.6 Președintele Consiliului de administrație reprezintă cu puteri depline Societatea în raport cu terții și în justiție, semnând toate actele care angajează Societatea și punând în executare deciziile adoptate de Consiliul de administrație în limitele prevăzute de acestea. Președintele Consiliului de administrație poate transmite altor persoane puterea sa de reprezentare, pentru anumite categorii de acte sau pentru operațiuni determinate.

11.7 În cazul în care Președintele Consiliului de administrație se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate Consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de Președinte.

11.8. În caz de absență definitivă a unuia dintre administratori, se numește provizoriu un nou administrator de către Consiliul de administrație, care va convoca de îndată adunarea generală ordinară pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de administrație prin numirea definitivă a unui nou administrator pe perioada rămasă din mandatul predecesorului său. Prin absență definitivă se înțelege imposibilitatea administratorului de a își mai desfășura activitatea (ex: deces, punere sub interdicție, executarea unei condamnări).

11.9 Consiliul de administrație are plenitudine de competență în a administra și gestiona Societatea, aducând la îndeplinire hotărârile adunării generale a acționarilor, cu respectarea dispozițiilor prezentului act constitutiv și a prevederilor legale in vigoare.

11.10. Consiliul de administrație este răspunzător față de societate pentru:

- a) realizarea vărsămintelor efectuate de acționari, până la admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;

- d) îndeplinirea exactă a hotărârilor adunării generale a acționarilor;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv al societății le impun.

11.11. Membrii Consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun proprietar. Ei nu își încalcă această obligație dacă în momentul luării unei decizii cu privire la administrarea societății, sunt în mod rezonabil îndreptățiți să considere că acționează în interesul acesteia, pe baza informațiilor primite. Membrii Consiliului de administrație și directorii societății trebuie să fie asigurați pentru răspundere profesională.

11.12. Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) mutarea sediului societății;
- b) extinderea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celui principal;
- c) înființarea sau desființarea de filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe ori alte unități fără personalitate juridică, în țară sau străinătate;
- d) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- e) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- f) numirea și revocarea directorilor, stabilirea remunerației lor, supravegherea și controlul activității directorilor, precum și stabilirea limitelor mandatului acordat acestora;
- g) organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- h) elaborarea raportului Consiliului de administrație și a situațiilor financiare anuale pe care le supune spre aprobare adunării generale a acționarilor, la încheierea exercițiului economico-financiar;
- i) elaborarea și supunerea spre aprobare adunării generale a acționarilor proiectul de buget de venituri și cheltuieli al societății pe anul în curs;
- j) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.
- k) stabilirea îndatoririlor și responsabilităților personalului executiv al Societății pe departamente;
- l) stabilirea persoanelor care au dreptul să angajeze societatea, prin semnătură în bancă;
- m) efectuarea oricăror operațiuni cu: depozite la termen și certificate de depozit la bănci comerciale, investiții, unități de fond ale organismelor de plasament colectiv și fondurilor alternative de investiții, cu titluri de stat, produse derivate precum și efectuarea oricăror alte operațiuni directe pe piața de capital sau piața monetară;
- n) deschiderea/închiderea de conturi curente la instituții financiare bancare sau nebancale, obținerea sau acordarea de credite sau împrumuturi indiferent de valoarea acestor operațiuni, accesarea sau închiderea oricărui alt produs bancar și/sau de finanțare a Societății de la instituții bancare, instituții de credit și/sau alte instituții financiare bancare sau nebancale, în condițiile comerciale negociate, sau a unor împrumuturi de la acționari, în baza unor contracte de împrumut fără dobândă, sume care vor fi restituite către aceștia atunci când restituirea nu va perturba fluxul financiar al societății;
- o) scrierea, contractarea și implementarea de proiecte de finanțare a dezvoltării Societății pentru accesarea de fonduri nerambursabile, din linii de finanțare naționale sau externe, incluzând, dacă este cazul, hotărârea alocării sumelor necesare pentru asigurarea cofinanțării cerute pentru implementarea unor astfel de proiecte;

p) luarea deciziei cu privire la încheierea actelor juridice de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate (inclusiv unități, agenția, reprezentanța sau punctul de lucru), a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;

q) luarea deciziei cu privire la încheierea actelor juridice de închiriere de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat care nu depășesc 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic;

r) luarea deciziei cu privire la încheierea actelor juridice de asocieri pe o perioadă mai mare de un an a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic;

s) luarea deciziei cu privire la încheierea actelor juridice prevăzute la lit. p), q) și r) de mai sus care depășesc limitele menționate, după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor în condițiile art. 10.14 de mai sus

11.13. Pentru aducerea la îndeplinire a deciziilor adoptate conform art. 11.12 lit. p), q) și r) Consiliul de administrație poate mandata o persoană din cadrul Societății pentru a reprezenta Societatea în vederea negocierii și încheierii actelor juridice menționate. Mandatul va fi acordat prin decizie scrisă și va cuprinde mențiunile referitoare la întinderea acestuia pentru fiecare operațiune întreprinsă.

11.14. Nu pot fi delegate directorilor atribuțiile prevăzute la art. 11.12 lit. d) – j) de mai sus și nici atribuțiile permise de Consiliul de administrație în delegare de la adunarea generală extraordinară a acționarilor.

11.15. Consiliul de administrație poate delega o parte din puterile ce îi sunt conferite prin lege și prin prezentul act constitutiv unuia sau mai multora dintre directori, angajați ai societății sau terțe persoane, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, numind pe unul dintre aceștia director general. Cu toate acestea, Consiliul de administrație păstrează atribuția de reprezentare a Societății în raporturile cu directorii acesteia.

11.16. Directorii sunt supravegheați în desfășurarea activității de Consiliul de administrație. Acesta poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a Societății. Directorii vor informa Consiliul de administrație asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

11.17. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii curente Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

11.18. Atribuțiile delegate directorilor de către Consiliul de administrație sunt cele specificate în contractele încheiate între aceștia și Societate și în deciziile administratorului unic.

11.19. Directorii vor avea drepturile și obligațiile stabilite prin lege, prin decizia de numire, prin contract și/sau prin regulamentul de organizare și funcționare. Durata mandatului directorilor se stabilește prin decizia Consiliului de administrație sau prin contractul de management.

11.12. Directorii pot delega unor angajați ai Societății o parte dintre atribuțiile sale sau dreptul de semnătură, în temeiul unei decizii scrise care va menționa expres limitele reprezentării. Directorii nu pot delega atribuțiile primite de la Consiliul de administrație.

11.21. Consiliul de administrație al Societății se întrunește, de regulă, lunar la sediul Societății și ori de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui său. La cererea motivată a majorității membrilor săi sau a directorului general, Președintele este obligat convoace Consiliul de administrație.

11.22. Directorii și auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.

11.23. Convocarea va preciza data, ora și locul unde se va ține ședința, precum și ordinea de zi, precum și modalitatea de participare la ședința Consiliului de administrație și de exercitare a dreptului de vot. Participarea la ședință în aceste condiții se consideră participare în persoană, în scopul îndeplinirii cerințelor de cvorum și de vot. Convocarea trebuie comunicată membrilor Consiliului de administrație, însoțită de documentele aferente problemelor înscrise pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată, fax, e-mail sau alte mijloace de comunicare electronică.

11.24. Administratorii nu vor putea lua nici o decizie asupra problemelor neprevăzute, decât în caz de urgență și cu condiția ratificării deciziei în ședința următoare de către membrii absenți.

11.25. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Societății, deciziile Consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a consiliului, cu excepția deciziilor care se referă la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

11.26. Ședințele Consiliului de administrație pot fi ținute și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, inclusiv e-mail, telefon, teleconferință sau videoconferință, indiferent de obiectul deciziei, inclusiv prin combinații de astfel de metode, cu condiția ca:

- a) toți participanții să poată fi identificați;
- b) toți participanții să poată participa efectiv la reuniune, la dezbateri și deliberări;
- c) să fie asigurată retransmiterea deliberărilor în mod continuu astfel încât toți participanții să ia cunoștință în timp real și/sau continuu de cele exprimate sau discutate de oricare dintre aceștia în timpul ședinței.

11.27. Ședințele Consiliului de administrație sunt prezidate de Președinte sau de administratorul care îi ține locul. Consiliul de administrație adopta decizii în prezența și cu votul a cel puțin doi administratori.

11.28. La fiecare ședință a Consiliului de administrație se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către Președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator. Deciziile pot fi semnate numai de către Președintele Consiliului de administrație.

## **Art. 12. Anul fiscal și bilanțul anual**

12.1. Anul fiscal va începe la 1 ianuarie și se va termina la 31 decembrie ale fiecărui an, cu excepția primului exercițiu financiar care începe pe data înregistrării societății la oficiul registrului comerțului și expiră la finele anului calendaristic.

12.2. Societatea va întocmi anual bilanțul, contul de profit și pierderi și va menține o evidență a activității economico-financiare, în RON, potrivit Legii contabilității și reglementărilor contabile aplicabile.

## **Capitolul IV. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

### **Art. 13. Personalul societății**

13.1. Angajarea, nivelul de salarizare, drepturile și obligațiile, precum și concedierea personalului societății se stabilesc de către Consiliul de administrație al societății, în baza contractelor individuale de muncă, cu respectarea prevederilor legislației muncii, a regimului de asigurări sociale și a limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

### **Art. 14. Amortizarea mijloacelor fixe**

14.1. Amortizarea mijloacelor fixe se face prin raportarea la valoarea de achiziție a acestora. Prin valoarea de achiziție a mijloacelor fixe se înțelege suma cheltuielilor de cumpărare și a altor cheltuieli efectuate pentru punerea în funcțiune a fiecărui mijloc fix.

14.2. Fondul de amortizare a mijloacelor fixe se constituie cu începere de la data punerii efective în funcțiune a acestora și în conformitate cu prevederile legislației române.

### **Art. 15. Participarea la profit și pierderi**

15.1. Profitul societății se stabilește anual, prin bilanțul contabil. Profitul impozabil se stabilește ca diferență între suma totală a veniturilor încasate și suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.

15.2. Fondul de rezervă va fi de 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual, constituirea lui efectuându-se până la atingerea de 25 % din capitalul social în conformitate cu prevederile legislației române în vigoare.

15.3. Din profitul prevăzut în bilanț se scad impozitul anual și prelevările pentru fondul de rezervă, rezultând astfel profitul net, care se împarte acționarilor potrivit cotelor prevăzute la art. 7.

## **Capitolul V - CONTROLUL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII**

## **Art. 16. Auditul financiar**

16.1. Societatea optează pentru auditarea situațiilor sale financiare prin audit statutar.

16.2. Situațiile financiare anuale ale Societății vor fi auditate de către un auditor financiar, vor fi supuse aprobării adunării generale ordinare a acționarilor și vor fi publicate în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

16.3. Auditorul financiar va întocmi raportul de audit asupra situațiilor financiare anuale, în care va prezenta opinia sa, din care să rezulte dacă situațiile financiare anuale prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată, potrivit standardelor profesionale ale Camerei Auditorilor Financiar din România.

16.4. Raportul auditorului financiar, împreună cu opinia sa vor fi prezentate adunării generale a acționarilor și va fi publicat împreună cu situațiile financiare anuale ale Societății.

16.5. adunarea generală ordinară a acționarilor nu va aproba situațiile financiare decât dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorului financiar.

## **Capitolul VI Dizolvarea și lichidarea societății**

Art. 17. Dizolvarea Societății:

17.1. Dizolvarea Societății va fi făcută în conformitate cu Legea Societăților și prezentul act constitutiv în următoarele situații:

imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al Societății;

declararea falimentului sau a nulității Societății;

reducerea sub 2 (doi) a numărului acționarilor, dacă în termen de 9 (nouă) luni de la data constatării acestui fapt, numărul acționarilor nu este completat;

dacă se constată că, în urma înregistrării unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și datoriilor Societății, reprezintă mai puțin de 1/2 (jumătate) din valoarea capitalului social, cu excepția cazului în care, cel mai târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății decide reîntregirea capitalului, reducerea lui la valoarea rămasă sau transformarea formei juridice a Societății într-o formă căreia capitalul social existent îi corespunde;

Societatea nu îndeplinește cerințele legale de capital social;

Hotărârea tribunalului, în condițiile legii;

în orice alte situații prevăzute de lege sau stabilite prin decizia adunării generale extraordinare a acționarilor.

17.2. Dizolvarea Societății va fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

17.3. În cazul dizolvării Societății prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, acestea poate reveni asupra deciziei cu majoritatea prevăzută pentru modificarea actului constitutiv, atâta timp cât nu s-a făcut nicio repație a activului ei.

#### **Art. 18. Lichidarea Societății:**

18.1. În caz de dizolvare, Societatea intră în lichidare.

18.2. Lichidarea Societății este realizată în conformitate cu dispozițiile legale în materie de către unul sau mai mulți lichidatori numiți de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

18.3. Până la momentul intrării în funcțiune a lichidatorilor, Consiliul de administrație își continuă mandatul, dar nu va mai putea întreprinde noi operațiuni în numele Societății.

18.4. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii. Lichidarea societății și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

18.5. Lichidatorii au aceeași răspundere ca și Consiliul de administrație.

18.6. Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul auditorului financiar.

18.7. Lichidatorii sunt datori, după intrarea în funcție, să facă un inventar, să evalueze bunurile din patrimoniul Societății și să încheie un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului social, pe care să le semneze.

18.8. Lichidatorii pot apărea în fața instanțelor judecătorești și pot face tranzacții sau înțelegeri cu creditorii Societății.

18.9. Lichidatorii vor anunța creditorii Societății printr-un anunț public că Societatea este în lichidare și le va cere să-și precizeze pretențiile într-o perioadă determinată de timp.

18.10. Lichidatorii vor întocmi bilanțul de lichidare și vor face propuneri pentru repartizarea între acționari a rezultatului financiar (profit și pierderi) proportional cu numărul acțiunilor deținute de către fiecare acționar.

18.11. Lichidatorii care întreprind operațiuni comerciale ce nu sunt necesare pentru lichidare, sunt responsabili personal și solidar pentru executarea unor astfel de operațiuni.

18.12. Bilanțul de lichidare și propunerile de distribuire a activului ramas după lichidare vor fi supuse spre aprobare adunării generale extraordinare a acționarilor. Când bilanțul a fost aprobat, lichidatorii sunt considerați eliberați față de Societate.

18.13. Distribuirea activului net rezultat din lichidare va fi făcută în conformitate cu participarea la capitalul Societății a fiecărui acționar. Pe baza bilanțului de lichidare,



lichidatorii vor întocmi un raport ce va fi înregistrat la Registrul Comerțului și va fi publicat în Monitorul Oficial al României.

#### **Art. 19. Litigii**

19.1. Litigiile dintre Societate și persoanele fizice sau juridice române, izvorâte din raporturi contractuale vor fi supuse spre soluționare instanțelor competente potrivit legii române.

#### **Art. 20. Dispoziții finale**

20.1. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți și alte prevederi legale în vigoare.

20.2. Modificarea prezentului act constitutiv este posibilă numai în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

*Prezentul Act constitutiv a fost actualizat astăzi, 20.04.2022, conform pct. 1 din hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 3/20.04.2022.*

**Președintele Consiliului de administrație,  
GĂVAN CRISTIAN,**