

**HOTĂRÂREA**  
**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor MINDO S.A. Dorohoi**  
**din 30.06.2026**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor MINDO S.A. Dorohoi, cu sediul în ROMÂNIA, localitatea Dorohoi, str. Herța nr. 45, jud. Botoșani, număr de înmatriculare O.R.C. Botoșani – J1991000125079, cod unic de înregistrare RO 622003, convocată în temeiul Legii nr. 31/1990, legal întrunită în data de 30.06.2026, la sediul societății, cu participarea acționarilor deținând 98,0184 % acțiuni, reprezentând 98,0184 % din capitalul social,

**H O T Ă R Ă Ș T E**

art. 1 Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Mindo S.A., în forma integrală rezultată în urma modificărilor propuse, al carui text complet este redat integral mai jos, precum și împuternicirea domnului Căzănișteanu Șerban Dragoș, Președinte - Director General, să semneze forma actualizată a Actului Constitutiv.

**„ACTUL CONSTITUTIV**  
**AL SOCIETĂȚII MINDO S.A.**

*forma actualizată și aprobată conform Hotărârii A.G.E.A.*  
*din data de 30 iunie 2026*

**CAPITOLUL I**

**DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL SOCIAL, DURATA DE FUNCȚIONARE**

**Art. 1 Denumirea societății**

(1) *Denumirea societății este MINDO S.A.*

(2) *În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de sediul societății, numărul de ordine în Registrul Comerțului, Codul unic de înregistrare (C.U.I.) și capitalul social subscris și cel vărsat.*

**Art. 2 Forma juridică a societății**

*Societatea este persoana juridică română de drept privat, constituită ca societate pe acțiuni (S.A.), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act Constitutiv. Societatea este titulară de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întregul patrimoniu.*

### **Art. 3 Sediul social și sediile secundare**

(1) Sediul social al Societății este situat în România, județul Botoșani, municipiul Dorohoi, str. Herța nr. 45. Sediul societății poate fi schimbat la altă adresă din România pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

(2) Societatea poate înființa sau desființa sedii secundare (sucursale, agenții, reprezentanț sau alte asemenea unități fără personalitate juridică), precum și puncte de lucru, atât în România, cât și în străinătate, cu respectarea procedurilor legale și a prevederilor prezentului act constitutiv.

(3) La data actualizării, Societatea are stabilit următorul punct de lucru:

- Municipiul Dorohoi, județul Botoșani, str. Herța nr. 45.

### **Art. 4 Durata societății**

Durata de funcționare a societății este nedeterminată.

## **CAPITOLUL II**

### **OBIECTUL DE ACTIVITATE**

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

(1) **Obiectul principal de activitate** (conform codificării CAEN Rev. 3) este:

- **Activitatea principală:** Cod CAEN 2364 – **Fabricarea mortarului.**

(2) **Obiectul secundar de activitate:**

Societatea va putea desfășura, în subsidiar, următoarele activități (conform codificării CAEN Rev. 3):

0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei

0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului

0899 - Alte activități extractive n.c.a.

0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic

2223 - Fabricarea de uși și ferestre din material plastic

2224 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

2225 - Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic

2352 - Fabricarea varului și ipsosului

3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente

3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3822 - Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)

3823 - Alte activități de tratare a deșeurilor

3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie

3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri

3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor

4100 - Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor

- 4312 - *Lucrări de pregătire a terenului*
- 4323 - *Lucrări de izolații*
- 4335 - *Alte lucrări de finisare*
- 4342 - *Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri*
- 4399 - *Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.*
- 4618 - *Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.*
- 4683 - *Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare*
- 4690 - *Comerț cu ridicata nespecializat*
- 4712 - *Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare*
- 4752 - *Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit*
- 4778 - *Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi*
- 4791 - *Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat*
- 4939 - *Alte transporturi terestre de călători n.c.a.*
- 4941 - *Transporturi rutiere de mărfuri*
- 5221 - *Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre*
- 5224 - *Manipulări*
- 6820 - *Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate*
- 7112 - *Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea*
- 7499 - *Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.*
- 7711 - *Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare*
- 7712 - *Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele*
- 7739 - *Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.*

*Societatea va putea desfășura orice alte activități prevăzute de lege, cu condiția completării obiectului de activitate și obținerii autorizațiilor necesare.*

### **CAPITOLUL III**

#### **CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNI**

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

*Capitalul social subscris și vărsat integral al societății este de 3.325.474,20 lei, împărțit într-un număr de 33.254.742 acțiuni nominative, dematerializate și indivizibile, fiecare cu o valoare nominală de 0,10 lei.*

##### **Art. 7 Acțiunile, drepturile și obligațiile acționarilor**

(1) *Acțiunile societății sunt nominative, ordinare, indivizibile și de valoare egală. Acestea sunt emise în formă dematerializată.*

(2) *Evidența acționarilor este ținută de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., prestator de servicii specializat în asemenea operațiuni, pe bază de contract.*

(3) *Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari potrivit legii are valoare egală și conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute de lege și Actul Constitutiv. Deținerea acțiunilor implică adevăratul drept la Actul Constitutiv. Dovada deținerii acțiunilor se face potrivit prevederilor legale aplicabile.*

(4) *Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.*

(5) *Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și nu pot fi grevate de datorii sau alte obligații personale și sunt indivizibile. Acționarii sunt răspunzători până la concurența sumei reprezentând acțiunile pe care le posedă.*

#### **Art. 8 Reducerea sau majorarea capitalului social**

*Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.*

### **CAPITOLUL IV**

#### **ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**Art. 9** *Organul suprem de conducere al societății este adunarea generală a acționarilor, care se va constitui și va funcționa în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului act constitutiv.*

**Art. 10** *Adunările generale sunt ordinare și extraordinare și se vor ține la sediul societății sau într-un alt loc indicat în convocarea publicată.*

**Art. 11** *Acționarii, în persoană sau reprezentati, pot participa și vota fizic în cadrul adunărilor generale sau își pot exprima votul prin corespondență, potrivit prevederilor legale și convocării publicate.*

**Art. 12** *Au dreptul să participe la adunările generale toți acționarii care sunt înscrși în registrul acționarilor societății la data de referință comunicată prin convocare și stabilită potrivit prevederilor legale aplicabile.*

#### **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**Art. 13** *Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.*

**Art. 14** *Adunarea generală ordinară a acționarilor, în afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi a adunării, este obligată la exercitarea atribuțiilor prevăzute în Legea societăților.*

**Art. 15** *Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară participarea la adunare a acționarilor care dețin cel puțin o pătrime (25%) din numărul total de drepturi de vot emise de societate.*

**Art. 16** *Hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționari. Poziția de „abținere” adoptată de un acționar cu privire la orice punct înscris pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor reprezintă un vot exprimat și se ia în calculul majorității de vot.*

**Art. 17** *Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute pentru ținerea adunării și adoptarea hotărârilor, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționari.*

#### **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**Art. 18** *Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se*

lua o hotărâre pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute în legea societăților.

**Art. 19** Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară la prima convocare participarea la adunare a acționarilor deținând o pătrime (25%) din numărul total de drepturi de vot emise de societate, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime (20%) din numărul total de drepturi de vot emise de societate.

**Art. 20** Hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii participanți la adunare prin prezență sau prin altă modalitate permisă de prevederile legale și ale actului constitutiv. Hotărârile de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se vor lua cu o majoritate de cel puțin două treimi (66,66%) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

**Art. 21** Poziția de „abținere” adoptată de un acționar cu privire la orice punct înscris pe ordinea de zi a unei adunări generale extraordinare a acționarilor reprezintă un vot exprimat și se ia în calculul majorității de vot.

### **CONVOCAREA ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR**

**Art. 22** Convocarea adunării generale a acționarilor, punerea la dispoziția acestora a tuturor documentelor și informațiilor legate de problemele supuse aprobării adunării, se vor efectua de către Consiliul de Administrație al societății, care va lua măsuri de publicare a acestora în modalitățile prevăzute de prevederile legale în vigoare și în actul constitutiv al societății. Convocarea adunării se va face prin publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și în cel puțin un cotidian de circulație națională.

**Art. 23** În ziua și la ora indicate în convocare, ședința adunării generale va fi deschisă, condusă și închisă de către președintele Consiliului de Administrație sau de persoana care îi ține locul printr-o împuternicire dată în acest sens de președintele Consiliului de Administrație sau prin altă modalitate conform prevederilor legale.

## **CAPITOLUL V**

### **ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

#### **Art. 24 Consiliul de Administrație**

(1) Societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din 3 (trei) membri, persoane fizice sau juridice, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru un mandat de patru ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Administratorii sunt temporari și revocabili.

(2) În caz de vacanță a unui sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor.

(3) Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un Președinte. În absența Președintelui, acesta desemnează un alt membru pentru a conduce ședințele. Președintele Consiliului poate deține și funcția de Director General.

(4) Președintele este numit pentru durata care nu poate depăși durata mandatului său de administrator și poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.

Consiliul de Administrație are competența de a îndeplini toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate, cu excepția celor rezervate de lege pentru AGA.

(5) Atribuțiile sale de bază, care nu pot fi delegate directorilor, sunt:

- Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății ;

- *Stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;*
- *Numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației acestora;*
- *Supravegherea activității directorilor;*
- *Pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;*
- *Depunerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;*
- *De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor, dacă este cazul.*

(6) *Atribuții specifice Consiliului de Administrație:*

- *Să respecte și să implementeze hotărârile Adunării Generale a Acționarilor Societății ;*
- *Să stabilească strategia societății, programul de activitate, planul de investiții, bugetul de venituri și cheltuieli și le prezintă spre dezbateră și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;*
- *Să întocmească raportul cu privire la activitatea anuală a societății , să prezinte bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, raportul de gestiune și celelalte acte justificative corespunzătoare exercițiului precedent;*
- *Să aprobe organigrama și regulamentul de organizare și funcționare (ROF);*
- *Să urmărească și să analizeze periodic indicatorii economico-financiar;*
- *Să urmărească realizarea obiectului de activitate, a strategiei și politicilor societății ;*
- *Să convoace Adunarea Generală a Acționarilor pentru rezolvarea unor probleme care sunt de competența sa, în baza hotărârilor Consiliului de Administrație sau la cererea unui număr de acționari care reprezintă minim 5% din capitalul social;*
- *Să exercite atribuțiile stabilite de lege în competența Adunării Generale a Acționarilor referitoare la: mutarea sediului societății , schimbarea obiectului de activitate al societății (cu excepția celui principal), înființarea sau desființarea unor sedii secundare (sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică);*
- *Întocmește și prezintă AGOA situațiile financiare anuale, raportul de gestiune și propunerea de distribuire a profitului;*
- *Pune la dispoziția acționarilor, cu cel puțin 15 zile înainte de AGOA, situațiile financiare însoțite de raportul auditorului;*
- *Aprobă actele de dobândire, înstrăinare, închiriere sau constituire în garanție a unor active, precum și contractarea de împrumuturi, în limita a 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar. Depășirea acestui prag necesită aprobarea AGEA.*

(7) *Consiliul se întrunește ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată la 3 luni dar cel puțin o dată pe lună. Convocarea se face de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2 membri ori a Directorului General.*

*Pentru validitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor (minim 2). Deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți. În caz de paritate, votul Președintelui este decisiv.*

(8) *Administratorii sunt solidari răspunzători față de societate pentru realitatea vărsămintelor, existența reală a dividendelor plătite, existența și corecta ținere a registrelor, precum și pentru exacta îndeplinire a hotărârilor AGA și a îndatoririlor impuse de lege.*

## **CAPITOLUL VI**

### **CONDUCEREA SOCIETĂȚII**

#### **Art. 25 Directorii**

(1) *Consiliul de Administrație delegă conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General. Directorii pot fi numiți din rândul administratorilor sau din afara Consiliului.*

(2) *Directorii sunt responsabili cu gestionarea curentă a Societății și sunt învestiți cu toate puterile de a acționa în numele acesteia, în limitele obiectului de activitate și cu respectarea competențelor rezervate prin lege sau actul constitutiv Consiliului de Administrație și AGA.*

(3) *În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de directorul general și este angajată prin semnătura acestuia.*

(4) *Modul de organizare a activității directorilor și limitele mandatului acestora sunt stabilite prin decizie a Consiliului de Administrație și prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății .*

## **CAPITOLUL VII**

### **AUDITUL FINANCIAR și AUDITUL INTERN**

#### **Art. 26 Auditul statutar**

(1) *Situațiile financiare ale societății supuse obligației legale de auditare vor fi audiate de către auditori financiari persoane fizice sau persoane juridice în condițiile prevăzute de lege.*

(2) *Potrivit legii se va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.*

(3) *Atribuțiile și modul de funcționare a auditului, precum și drepturile și obligațiile auditorului financiar sunt cele prevăzute de dispozițiile legale în acest domeniu.*

## **CAPITOLUL VIII**

### **EXERCIȚIUL FINANCIAR și DIVIDENDELE**

**Art. 27** *Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an.*

**Art. 28** *Calcularea sau repartizarea dividendelor cuvenite acționarilor și suportarea pierderilor se va face proporțional cu cota de participare la capitalul social din profitul net rămas după constituirea fondurilor legale, prevăzute de norme în vigoare, în conformitate cu hotărârea adunării generale*

## **CAPITOLUL IX**

### **MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA**

#### **Art. 29 Modificarea formei juridice**

(1) *Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.*

(2) *Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.*

#### **Art. 30. Dizolvarea și lichidarea societății**

(1) *Societatea se dizolvă prin:*

- *Imposibilitatea realizării obiectului de activitate sau îndeplinirii acestuia;*

- *Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA);*
  - *Declararea nulității Societății;*
  - *Falimentul Societății;*
  - *Orice altă cauză prevăzută de lege.*
- (2) *Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.*
- (3) *Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.*

## **CAPITOLUL X**

### **DISPOZIȚII FINALE**

#### **Art. 31 Dispoziții finale**

(1) *Prevederile Actului Constitutiv se completează cu normele Codului civil, Codului muncii, Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale legislației specifice pieței de capital și ale legislației civile în vigoare.*

(2) *În cazul în care oricare dintre clauzele prezentului Act Constitutiv devine nulă, inaplicabilă sau intră în contradicție cu legislația imperativă survenită ulterior, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze, iar prevederile legale în vigoare se vor aplica de drept în locul clauzei respective.*

(3) *Orice modificare a prezentului Act Constitutiv se va face prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea condițiilor de forma și publicitate prevăzute de lege.*

*Prezentul Act Constitutiv încheiat astăzi, 30.06.2026,*

*Președintele C.A. al MINDO S.A,*

*Șerban-Dragoș CĂZĂNIȘTEANU”*

art. 2 Se aprobă contractarea unei facilități de tip linie de credit revolving de la Banca Comercială Română S.A.

- destinație - finanțarea capitalului de lucru;
- suma maximă - 2.000.000 LEI;
- perioada de utilizare - 12 luni;
- scadența - 12 luni de la data semnării Contractului de Credit;
- rambursare - într-o singură tranșă la data scadenței.

Contractul de împrumut urmează să fie încheiat de către Societatea Mindo S.A., în calitate de împrumutat și Bancă, în calitate de creditor.

- Pentru creditul acordat societatea va constitui următoarele garanții:
- ipotecă asupra conturilor curente deschise la BCR;
- ipotecă asupra creanțelor din contracte comerciale.

art. 3 Se aprobă autorizarea și împuternicirea în numele și pe seama Societății a dlui Căzănișteanu Dragoș Șerban, cetățean român, *[date de identificare]*, în calitate de Președinte - Director General, pentru a îndeplini următoarele:

- a) să negocieze, să semneze, să încheie și să furnizeze, în numele și pe seama Societății, Documentele de Finanțare, precum și orice alte documente în legătură cu Documentele de Finanțare (indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare acte adiționale, scrisori privind comisioanele, diverse cereri, inclusiv cereri de tragere și cereri de rambursare anticipată, parțială sau integrală, instrucțiuni, comunicări, anexe (inclusiv

anexe privind actualizarea listelor de bunuri mobile ipotecate în favoarea Băncii), notificări, modificări/prelungiri ale perioadei de tragere și a scadenței creditului (inclusiv orice clauze de prelungire automată a scadenței creditului), modificări privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novații, modificări ale obligațiilor Societății și/sau ale altor clauze contractuale ale Documentelor de Finanțare etc);

- b) să îndeplinească orice formalități și în general să îndeplinească și să efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o consideră necesară, adecvată sau recomandabilă pentru a angaja Societatea în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta, în fața autorităților relevante, notarului public, autorităților centrale și locale, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, FNGCMM, Registrul Național de Publicitate Mobiliară, Registrului Comerțului etc, după cum va fi cazul;
- c) să împuternicească alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze în numele și pe seama Societății, semnătura lor fiindu-ne opozabilă.

art. 4 Se aprobă autorizarea și împuternicirea în numele și pe seama Societății a oricărei persoane desemnate de către Societate ca și Utilizator Administrator în cadrul unui Serviciu de Electronic Banking contractat de Societate de la Bancă, direct sau prin intermediul unui Utilizator Autorizat în acest sens (în funcție de posibilitățile tehnice ale platformei aferente Serviciului de Electronic Banking relevant), în legătură cu orice contract de credit încheiat la data prezentei hotărâri sau care urmează să fie încheiat în viitor între Societate și Bancă, pentru a îndeplini următoarele:

- a) să efectueze orice trageri din orice credit contractat de Societate de la Bancă, inclusiv să solicite emiterea/modificarea oricărui acreditiv, scrisori de garanție bancară sau de confort, emiterea/modificarea oricărei cereri de scontare a unui acreditiv sau bilet la ordin respectiv emiterea/modificarea oricărui produs din cadrul oricărei facilități multi-produs contractată de Societate de la Bancă;
- b) să solicite anularea oricărui plafon disponibil și/sau să solicite rambursarea anticipată (parțială sau integrală) a oricărui credit contractat de Societate de la Bancă;
- c) să solicite activarea serviciului de plată în rate în cazul cardurilor de credit emise către Societate;
- d) să efectueze orice alte operațiuni bancare aflate în legătura cu cele de mai sus.

art. 5 Se aprobă împuternicirea Președintelui - Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități.

art. 6 Se aprobă data de 20.07.2026 ca dată de înregistrare (ex date 17.07.2026), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Președinte al Consiliului de Administrație  
Șerban-Dragoș CĂZĂNIȘTEANU