

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

al societății SIMTEL TEAM S.A.

din data de 4 iunie 2021

CAPITOLUL I

FORMA, DENUMIREA ȘI SEDIUL SOCIAL

1.1. Forma juridică a Societății

1.1.1. Societatea **SIMTEL TEAM S.A.** („Societatea”) este persoană juridică română, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, având forma de societate pe acțiuni.

1.1.2. Forma juridică a Societății se poate schimba în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.

1.1.3. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/564/2010 și are codul unic de înregistrare 26414626.

1.1.4. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv („Actul Constitutiv”) și a tuturor prevederilor legale incidente (inclusiv, dar fără limitare, Legea societăților nr. 31/1990 și, după admiterea la tranzacționare pe una dintre piețele administrate de Bursa de Valori București S.A., legile și regulamentele aplicabile din domeniul pieței de capital).

1.2. Denumirea Societății

1.2.1. Denumirea Societății este **SIMTEL TEAM S.A.** Denumirea poate fi modificată în condițiile prevăzute de lege și de Actul Constitutiv.

1.2.2. În toate facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele și alte documente întrebunțate în comerț și emanând de la Societate se vor menționa 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 și codul unic de înregistrare; sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu. Aceste informații vor fi publicate și pe pagina de internet a Societății.

1.3. Sediul social al Societății

1.3.1. Sediul social al Societății este în România, București, Splaiul Independenței nr. 319, spațiu OB 410, sector 6.

1.3.2. Sediul social poate fi mutat în orice alt loc, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.

1.3.3. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

2.1. Obiectul de activitate al Societății se poate realiza atât în țară cât și în străinătate și constă în activitățile având următoarele coduri CAEN:

Domeniul principal de activitate este: 332 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

Activitatea principală este: 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

Activitățile secundare ale Societății sunt:

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații

2823 - Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)

3312 - Repararea mașinilor

3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice

3314 - Repararea echipamentelor electrice

3319 - Repararea altor echipamente

3511 - Producția de energie electrică

3512 - Transportul energiei electrice

3513 - Distribuția energiei electrice

3514 - Comercializarea energiei electrice

4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4312 - Lucrări de pregătire a terenului

4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

4321 - Lucrări de instalații electrice

4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții

4331 - Lucrări de ipsoserie

4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților

4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

4339 - Alte lucrări de finisare

4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane

4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat (INCLUSIV IMPORT EXPORT)

4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului (INCLUSIV IMPORT EXPORT)

4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații (INCLUSIV IMPORT EXPORT)

4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente (INCLUSIV IMPORT EXPORT)

4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice (INCLUSIV IMPORT EXPORT)

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat (INCLUSIV IMPORT EXPORT)

4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate (INCLUSIV IMPORT EXPORT)

4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate (INCLUSIV IMPORT EXPORT)

4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

6120 - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)

6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației

6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației

7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7120 - Activități de testări și analize tehnice

7211 - Cercetare- dezvoltare în biotehnologie

7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

7220 - Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste

7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare

8130 - Activități de întreținere peisagistică

9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

9512 - Repararea echipamentelor de comunicații

2.2. Activitatea Societății se poate desfășura și în piețe, târguri și oboare etc.

2.3. Societatea poate desfășura orice operațiuni auxiliare sau legate de obiectul de activitate al Societății, de natură să conducă la realizarea obiectului de activitate, inclusiv activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii și obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților Societății.

2.4. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se face pe baza autorizațiilor, avizelor și aprobărilor prevăzute de lege și cu respectarea tuturor condițiilor legale aplicabile.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL. ACȚIUNILE

3.1. Capitalul social

3.1.1. Capitalul social total al Societății, integral privat, subscris și vărsat, este de **1.411.000** lei, constituit integral în numerar.

3.1.2. Capitalul social al Societății este împărțit în **7. 055.000** acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de **0,2** lei.

3.1.3. La data prezentului Act Constitutiv, capitalul social este deținut de către acționari astfel:

- a) **NEDEA IULIAN**, cetățean român, născut la data de 16.07.1976, în Slatina, județul Olt, domiciliat în București, Str. Sg. Constantin Apostol nr. 3-5, bl. 3, sc. 1, et. 4, ap. 24, sector 6, posesor al CI seria RX nr. 716347, eliberată de către SPCEP S6 biroul nr. 2 la data de 21.05.2015, CNP 1760716287724, deține un număr de **1.848.900** de acțiuni, cu o valoare nominală de **0,2 lei** fiecare, în valoare totală de 369.780 lei, reprezentând **26,207%** din capitalul social total subscris și vărsat, participarea la beneficii, profit și pierderi fiind de **26,207%**;
- b) **BAZARCIUC SERGIU EUGEN**, cetățean român, născut la data de 29.10.1976, în Ploiești, județul Prahova, domiciliat în București, Str. Penes Curcanul nr. 14, bloc A, etaj 8, ap. 44, sector 3, posesor al CI seria RK nr. 435019, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 10.10.2019, CNP 1761029295882, deține un număr de **1.830.375** de acțiuni, cu o valoare nominală de **0,2 lei** fiecare, în valoare totală de **366.075 lei**, reprezentând **25,944%** din capitalul social total subscris și vărsat, participarea la beneficii, profit și pierderi fiind de **25,944%**;
- c) **VILĂU RADU-LAURENȚIU**, cetățean român, născut la data de 26.06.1976 în Caracal, județul Olt, domiciliat în București, Str. Cetatea de Balta nr. 116, bl. 8, sc. C, et. 2, ap. 37, sector 6, posesor al CI seria RR nr. 847127, eliberată de către S.P.C.E.P. sector 6 la data de 11.11.11, CNP 1760626133699, deține un număr de **1.829.375** de acțiuni, cu o valoare nominală de **0,2 lei** fiecare, în valoare totală de

365.875 lei, reprezentând **25,930%** din capitalul social total subscris și vărsat, participarea la beneficii, profit și pierderi fiind de **25,930%**;

- d) **Acționari tip listă**, care dețin **1.546.350** de acțiuni, având o valoare nominală de 0,2 RON, în valoare totală de **309.270 lei** reprezentând **21,919%** din capitalul social total subscris și vărsat, participarea la beneficii, profit și pierderi fiind de **21,919%**.

3.1.4. Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni deținut de fiecare și cota de participare din totalul capitalului social sunt menționate în Registrul Acționarilor ținut de Societate conform legii.

3.1.5. După admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe una dintre piețele administrate de Bursa de Valori București S.A., lista acționarilor Societății va fi ținută de către Depozitarul Central S.A., în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital și cu Codul Depozitarului Central.

Articolul 3.2. Acțiunile

3.2.1. Acțiunile Societății sunt ordinare, nominative, indivizibile, emise în formă dematerializată și de valoare egală, fiecare acțiune acordând acționarilor drepturi egale. Societatea nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune.

3.2.2. Prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății se pot emite acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot, în condițiile legii și se pot converti acțiunile ordinare și cele preferențiale dintr-o categorie în alta.

CAPITOLUL IV

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

4.1. Fiecare acțiune subscrisă și plătită conferă titularului acesteia 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 beneficiilor, conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și a reglementarilor legale, precum și alte drepturi prevăzute de acest Act Constitutiv și de lege.

4.2. Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la dispozițiile Actului Constitutiv, cu toate modificările ulterioare ale acestuia.

4.3. Acționarii nu răspund pentru datoriile Societății, obligațiile Societății fiind garantate cu patrimoniul social al acesteia. Acționarii răspund numai în limita aportului subscris la capitalul social al Societății.

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

4.5. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul cesiunii acestora.

4.6. Exercițarea dreptului de retragere a acționarilor din Societate se realizează în condițiile și cu respectarea procedurilor stabilite de Legea societăților nr. 31/1990 și, ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, în conformitate și cu prevederile legislației pieței de capital.

CAPITOLUL V

TRANSFERUL ACȚIUNILOR

5.1. Acționarii au dreptul de a transfera în mod liber acțiunile, cu respectarea dispozițiilor legale. Fiecare transfer va opera prin înregistrare în Registrul Acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii acestora. Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, dreptul de proprietate asupra acțiunilor se va transmite potrivit prevederilor legislației pieței de capital din România.

5.2. 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 a Acționarilor și în condițiile legii.

5.3. Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, iar ulterior admiterii la tranzacționare, cu reglementările aplicabile pieței de capital din România. Garanția se înregistrează în Registrul Acționarilor de către Societate, iar după admiterea la tranzacționare, de către Depozitarul Central S.A. Garanția se înscrie, de asemenea, în Registrul Național de Publicitate Mobiliară.

CAPITOLUL VI

MAJORAREA ȘI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

6.1 Majorarea și reducerea capitalului social se vor face în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.

6.2 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.

6.3 Dreptul de preferință al acționarilor va putea fi ridicat numai cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății (respectiv a Administratorului Unic, în cazul capitalului autorizat prevăzut la art. 8.7 din Actul Constitutiv), în condițiile de cvorum și majoritate impuse de lege.

CAPITOLUL VII

OBLIGAȚIUNI

7.1. Societatea poate emite obligațiuni în condițiile legii.

7.2. Obligațiunile din aceeași emisiune trebuie să fie de o valoare egală și acordă posesorilor lor drepturi egale.

7.3. Deținătorii de obligațiuni se pot întruni în adunare generală, pentru a delibera asupra intereselor lor. Adunarea deținătorilor de obligațiuni constituită legal va avea toate prerogativele conferite de lege.

7.4. Obligațiunile convertibile pot fi preschimbate în acțiuni ale Societății, în condițiile stabilite în prospectul de ofertă publică.

CAPITOLUL VIII

ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR

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

8.2. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

8.3. Adunările generale ale acționarilor se vor ține la sediul Societății sau în orice altă locație indicată în convocatorul pentru respectiva adunare.

8.4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.

8.5. 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 Administratorul Unic și de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
- (b) să aleagă și să revoce Administratorul Unic;
- (c) să numească și să revoce auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- (d) să fixeze remunerația cuvenită Administratorului Unic și auditorului financiar, după caz;
- (e) să se pronunțe asupra gestiunii Administratorului Unic;
- (f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor.

8.6. 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) prelungirea duratei Societății;
- (e) majorarea capitalului social al Societății;
- (f) reducerea capitalului social al Societății sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- (g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;

- (h) dizolvarea anticipată a Societății;
- (i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- (j) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- (k) emisiunea de obligațiuni;
- (l) încheierea de acte juridice privind dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea sau constituirea în garanție de bunuri ale Societății, a căror valoare depășește pragurile prevăzute de lege;
- (m) oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare al aspect pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor conform legii sau prezentului Act Constitutiv.

8.7. Prin prezentul Act Constitutiv, Administratorul Unic este delegat și autorizat ca, pentru perioada cuprinsă între data înregistrării prezentului Act Constitutiv la Registrul Comerțului și data de 19 mai 2024, să decidă și să implementeze majorarea capitalului social, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, până la o valoare care să nu depășească 600.000 de lei (capitalul autorizat, valoarea de 600.000 de lei reprezentând jumătate din capitalul social subscris de la data autorizării prin prezentul Act Constitutiv).

8.8. Pentru scopul majorării capitalului social în condițiile menționate la art. 8.7, se acordă Administratorului Unic, pentru fiecare dintre majorările realizate până la nivelul capitalului autorizat, competența de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări a capitalului social.

8.9. Prin prezentul Act Constitutiv se deleagă către Administratorul Unic exercitarea atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind mutarea sediului Societății și schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția obiectului și domeniului principal de activitate.

8.10. Deciziile luate de Administratorul Unic în exercițiul atribuțiilor delegate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor conform art. 8.7. - 8.9. de mai sus vor avea același regim juridic precum hotărârile adunărilor generale ale acționarilor în ceea ce privește publicarea acestora și posibilitatea contestării lor în instanță.

CAPITOLUL IX

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

9.1. Adunarea generală a acționarilor este convocată de Administratorul Unic al Societății ori de câte ori apar probleme care țin de competența acesteia.

9.2. Administratorul Unic 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.

9.3. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societății (sau în altă publicație de largă răspândire, în

măsura permisă de lege), cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii sesiunii adunării generale a acționarilor.

9.4. Prin excepție de la art. 9.3., până la admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății, dacă toate acțiunile Societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în Registrul Acționarilor Societății. Schimbarea adresei nu poate fi opusă Societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

9.5. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. 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 ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

9.6. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

9.7. 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 data publicării convocării și în condițiile legii.

9.8. În convocarea pentru prima adunare generală se va putea fixa data și pentru a doua adunare, în cazul în care la prima adunare generală a acționarilor nu se întrunește cvorumul necesar.

9.9. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul 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, dacă sunt prezenți sau reprezentați toți acționarii.

CAPITOLUL X

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR: CONDIȚII DE CVORUM ȘI MAJORITATE, ORGANIZARE, EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT

10.1. Condiții de cvorum și majoritate

10.1.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor (personal, prin reprezentant sau prin exprimarea votului prin corespondență) care dețin cel puțin o pătrime (25%) din numărul total de drepturi de vot. Dacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 de acționarii prezenți.

10.1.2. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor (personal, prin reprezentant sau prin exprimarea votului prin corespondență) 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.

10.1.3. Prin excepție de la art. 10.1.1. și 10.1.2. de mai sus, atunci când legislația aplicabilă prevede praguri mai mari de cvorum și majoritate pentru adoptarea unor hotărâri ale adunărilor generale ale acționarilor, adoptarea respectivelor hotărâri se va face cu respectarea condițiilor de cvorum și majoritate prevăzute de legislația relevantă.

10.2. Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

10.2.1. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de către Administratorul Unic al Societății, care va desemna unul până la trei secretari însărcinați cu verificarea listei de prezență a acționarilor, întocmirea procesului-verbal al adunării și, după caz, împărțirea și centralizarea buletinelor de vot și numărarea voturilor.

10.2.2. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și ale Actului Constitutiv privind ținerea adunării generale a acționarilor, se va trece la dezbaterea și votarea fiecărui punct de pe ordinea de zi. 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.

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

10.2.4 Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor Societății vor fi depuse la Registrul Comerțului și publicate în Monitorul Oficial al României, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

10.3. Exercițarea dreptului de vot

10.3.1 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.

10.3.2. Hotărârile adunărilor generale 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.

10.3.3. Hotărârile adunării generale a acționarilor luate în condițiile legii și ale Actului Constitutiv sunt obligatorii și pentru acționarii absenți sau care au votat împotriva, în condițiile prevăzute de lege.

10.3.4. Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor prin alte persoane fizice sau juridice, pe bază de împuterniciri (procuri), în condițiile legii. Împuternicirile vor fi depuse în original, cu cel puțin 48 de ore înainte de data fixată pentru adunare și vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

10.3.5. Administratorul Unic, directorii sau funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

10.3.6. 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.

10.3.7. 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.

10.3.8. Acționarii își pot exprima votul în cadrul adunărilor generale ale acționarilor prin corespondență sau prin mijloace electronice, în limita maximă permisă de lege și cu respectarea condițiilor procedurilor specificate în convocatorul adunării generale respective.

CAPITOLUL XI

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. CONDUCEREA EXECUTIVĂ

11.1. Societatea este administrată de un administrator unic („**Administratorul Unic**”) ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății. Administratorul Unic este numit pentru un mandat de 2 ani, cu posibilitatea de a fi numit pe noi perioade de până la 4 ani. Administratorul Unic poate fi persoană fizică sau juridică, de orice naționalitate și, pentru evitarea oricărei îndoieli, poate avea calitatea de acționar.

11.2. La data prezentului Act Constitutiv, Administratorul Unic al Societății este dl. **NEDEA IULIAN**, cetățean român, cetățean român, născut la data de 16.07.1967, în Slatina, județul Olt, domiciliat în București, Str. Sg. Constantin Apostol nr. 3-5, bl. 3, sc. 1, et. 4, ap. 24, sector 6, posesor al CI seria RX nr.

716347, eliberată de către SPCEP S6 biroul nr. 2 la data de 21.05.2015, CNP 1760716287724, acesta având puteri depline de reprezentare și administrare a Societății.

11.2. Administratorul Unic poate efectua oricare și/sau toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al Societății, în limitele prevăzute de legea aplicabilă și de prezentul Act Constitutiv.

11.3. Administratorul Unic are dreptul de a reprezenta Societatea în relațiile cu terții, în conformitate cu legea și cu prezentul Act Constitutiv.

11.4. În măsura maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Administratorul Unic are dreptul de a transmite altor persoane dreptul de a reprezenta Societatea, precum și oricare alte drepturi pe care le are conform Actului Constitutiv și/sau reglementarilor legale în vigoare.

11.5. Administratorul Unic are și orice alte atribuții și/sau obligații stabilite conform reglementarilor legale în vigoare. Fără a afecta generalitatea celor anterior menționate, principalele atribuții ale Administratorului Unic sunt:

- (a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- (b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- (c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea responsabilităților și remunerației acestora;
- (d) supravegherea activității directorilor;
- (e) convocarea și organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- (f) pregătirea raportului anual al administratorului, situațiilor financiare anuale și bugetului de venituri și cheltuieli al Societății;
- (g) aprobarea regulamentelor interne ale Societății;
- (h) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;
- (i) aprobarea contractării de împrumuturi și/sau acordării de garanții și încheierii oricăror acte juridice de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau constituire în garanție de bunuri ale Societății, în limitele legii și ale Actului Constitutiv și semnarea oricăror documente în acest sens;
- (j) aprobarea, încheierea și semnarea de acte juridice de deschidere și/sau închidere de conturi la instituții financiare bancare sau instituții financiare nebancare și de accesare sau închidere a unor produse bancare sau nebancare, inclusiv aprobarea și semnarea de contracte de finanțare, leasing (operational, financiar), factoring, scontare, depozit, investiții, operațiuni pe piața monetară, cu titluri de stat, cu produse derivate etc.;

- (k) aprobarea acordării, modificării sau retragerii dreptului de semnătură în bancă în numele și pe seama Societății și stabilirea limitelor dreptului de semnătură acordat directorilor sau altor angajați ai Societății;
- (l) rezolvarea altor probleme importante care țin de activitatea Societății și îndeplinirea altor atribuții încredințate de către adunarea generală a acționarilor;
- (m) înființarea sau desființarea de puncte de lucru, sucursale și alte sedii secundare fără personalitate juridică ale Societății;
- (n) mutarea sediului Societății;
- (o) modificarea obiectului de activitate al Societății (cu excepția domeniului și activității principale);
- (p) majorarea capitalului social al Societății în limita capitalului autorizat conform prezentului Act Constitutiv.

11.6. În măsura în care, în viitor, Societatea va fi administrată de un Consiliu de Administrație, acesta va putea fi format din cetățeni români sau străini, persoane fizice sau juridice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

11.7. Administratorul Unic va încheia o asigurare de răspundere profesională, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

11.8. Administratorul Unic va putea delega conducerea Societății unuia sau mai multor directori, putând numi pe unul dintre ei director general. În acest caz, directorul general va asigura conducerea operativă a Societății și va avea dreptul de a reprezenta Societatea în această privință.

11.9. La data prezentului Act Constitutiv, directorul general al Societății este Administratorul Unic.

11.10. Principalele atribuții ale directorului general sunt următoarele:

- (a) asigură conducerea operativă a Societății, pentru întreaga activitate curentă;
- (b) angajează și desface contracte de muncă ale salariaților, în condițiile legii și propune spre aprobare Administratorului Unic plafonul de salarii pentru personalul Societății;
- (c) asigură funcționarea Societății în condițiile respectării legilor aplicabile societăților, domeniului specific de activitate și pieței de capital (după admiterea la tranzacționare);
- (d) reprezintă și angajează Societatea în toate contractele comerciale cu furnizorii de bunuri și servicii, precum și în relația cu alți terți, în limitele sale de competență și efectuează operațiuni de încasări și plăți;
- (e) desfășoară orice activități delegate de Administratorul Unic.

CAPITOLUL XII

EXERCITIUL FINANCIAR. AUDITUL FINANCIAR

12.1. Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se termina la 31 decembrie ale fiecărui an. Societatea va ține o evidență a activității economico-financiare, în RON, potrivit reglementărilor aplicabile.

12.2 Societatea va avea un auditor financiar, persoană fizică sau juridică, desemnat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor conform legii.

12.2. Auditorul financiar al Societatii este societatea **3B EXPERT AUDIT S.R.L.**, de naționalitate română, cu sediul social în Str. Aurel Vlaicu nr. 114, sector 2, București, număr de ordine în registrul comerțului J40/6669/1998, CUI 10767770, CIF RO10767770, reprezentată de d-na Badiu Adriana. Mandatul auditorului este valabil până la finalizarea auditului pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022.

12.3. Principala atribuție a auditorului financiar este aceea de a audita situațiile financiare anuale ale Societății și de a prezenta, la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar, un raport de audit asupra situațiilor financiare anuale ale Societății. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu va putea aproba situațiile financiare ale Societății decât în măsura în care acestea sunt însoțite de raportul de audit.

CAPITOLUL XIII

DURATA SOCIETĂȚII

13.1. Durata de funcționare a Societății este nelimitată, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului.

CAPITOLUL XIV

CALCULUL ȘI DISTRIBUȚIA BENEFICIILOR ȘI A PIERDERILOR

14.1. Profiturile și pierderile Societății vor fi stabilite și suportate de către acționari proporțional cu contribuția acestora la capitalul social.

14.2. Repartizarea profitului net va fi realizată în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Dividendele cuvenite acționarilor Societății vor fi propuse de către Administratorul Unic și aprobate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, urmând a fi distribuite acționarilor în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 și, ulterior admiterii la tranzacționare, în conformitate și cu prevederile legislației privind piața de capital.

14.3. Ulterior admiterii la tranzacționare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va hotărî asupra datei la care va avea loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi, precum și asupra termenului în care acestea se vor plăti acționarilor, cu respectarea prevederilor legale.

CAPITOLUL XV

DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

15.1. Societatea se dizolvă prin:

- (a) trecerea timpului stabilit pentru durata Societății;
- (b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societății sau realizarea acestuia;
- (c) declararea nulității Societății;
- (d) hotărârea adunării generale;
- (e) hotărârea tribunalului, în cazurile prevăzute de lege;
- (f) falimentul Societății;
- (g) aplicarea prevederilor art. 153²⁴ sau ale art. 10 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, precum și din alte cauze prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv.

15.2. 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.

15.3. Lichidarea Societății și numirea lichidatorilor se va face cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.

CAPITOLUL XVI

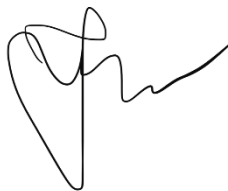
DISPOZIȚII FINALE

16.1. Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul Act Constitutiv, ori la încălcarea prezentului Act Constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

16.2. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți și, după admiterea la tranzacționare, cu prevederile specifice în materia pieței de capital.

16.3. Prezentul Act Constitutiv a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale astăzi, 02.06.2021.

PENTRU ACȚIONARI:



NEDEA IULIAN

Administrator Unic și Împuternicit conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 4/10.05.2021