

**ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT**  
**al societății SIMTEL TEAM S.A. din data de 25.04.2024**

## **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 legile și regulamentele din domeniul pieței de capital aplicabile societăților listate pe piața reglementată, segmentul Principal, categoria standard, administrată de Bursa de Valori București S.A.).

#### **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. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, 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: 422 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare**

**Activitatea principală este: 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații**

**Activitățile secundare ale Societății sunt:**

3312 - Repararea mașinilor

3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice  
3314 - Repararea echipamentelor electrice  
3319 - Repararea altor echipamente  
3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale  
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  
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  
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  
6420 - Activități ale holdingurilor  
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate  
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

7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

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 **1.577.574,6** lei, constituit integral în numerar.

**3.1.2.** Capitalul social al Societății este împărțit în **7.887.873** acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de **0,2** lei.

**3.1.3.** Registrul Acționarilor Societății este ținut de către Depozitarul Central S.A., în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital și cu Codul Depozitarului Central S.A.

#### **Articolul 3.2. Acțiunile**

**3.2.1.** Acțiunile Societății sunt ordinare, nominative, indivizibile, emise în formă dematerializată prin înscrierea în registrul acționarilor Societății, păstrat de Depozitarul Central S.A. și de valoare egală, fiecare acțiune acordând acționarilor drepturi egale. Societatea nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune. În cazul în care o acțiune este proprietatea indiviză sau comună a mai multor persoane, acestea vor trebui să desemneze un reprezentant în vederea exercitării drepturilor care derivă din dreptul de proprietate asupra acțiunii respective.

**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 emisă de Societate, subscrisă, plătită și deținută de un acționar (altul decât Societatea) conferă titularului acesteia dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor (cu excepția cazului în care anumite drepturi de vot aferente acțiunilor sunt suspendate în conformitate cu legislația aplicabilă), dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere (cu excepția interdicțiilor și incompatibilităților prevăzute de legislația aplicabilă), 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 ce rezultă din deținerea 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 în conformitate și cu prevederile legislației pieței de capital.

## **CAPITOLUL V**

### **TRANSFERUL ACȚIUNILOR**

- 5.1.** Acțiunile Societății sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată, segmentul Principal, categoria standard, administrată de Bursa de Valori București S.A.. 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 și cu reglementările aplicabile pieței de capital din România. Garanția se înregistrează în registrul central de publicitate ținut de Depozitarul Central S.A. conform legislației aplicabile și Codului Depozitarului Central și 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.** Capitalul social poate fi majorat după cum urmează:
- (i) prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale și a prezentului Act Constitutiv, respectiv
  - (ii) în conformitate cu deciziile adoptate de Consiliul de Administrație, în temeiul delegării atribuțiilor adunării generale extraordinare a acționarilor de majorare a capitalului social și autorizării Consiliului de Administrație pentru o perioadă care se va încheia la data de 25 aprilie 2027, să decidă majorarea capitalului social al Societății, în conformitate cu prevederile Art. 8.7 din prezentul Act Constitutiv.
- 6.3.** 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.
- 6.4.** Dreptul de preferință al acționarilor va putea fi ridicat numai cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății (respectiv a Consiliului de Administrație, în cazul delegării acestei atribuții), în condițiile de cvorum și majoritate impuse de lege.
- 6.5.** Reducerea capitalului social al Societății își va produce efecte numai după expirarea unei perioade de două (2) luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la reducerea capitalului social al Societății.

## **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 din România sau din străinătate indicată în convocatorul pentru respectiva adunare. Adunarea generală a acționarilor poate de asemenea să aibă loc și prin intermediul oricăror mijloace electronice, inclusiv dar fără a se limita la, platforme de vot on-line, teleconferințe și conferințe video.

**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.** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății are atribuțiile prevăzute de lege, printre acestea numărându-se:

- (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 membrii Consiliului 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 administratorilor și auditorului financiar, după caz;
- (e) să se pronunțe asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administrație și să aprobe descărcarea de gestiune a acestora;
- (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, Consiliul de Administrație este delegat și autorizat ca pentru o perioadă de trei (3) ani care se va încheia la data de 25 aprilie 2027 să decidă majorarea capitalului social al Societății, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală totală care să nu depășească 788.787,3 RON. Pentru a putea duce la îndeplinire delegarea atribuțiilor privind hotărârea de majorare capital social, Consiliul de Administrație este autorizat să stabilească caracteristicile operațiunii de majorare a capitalului social (inclusiv având puterea să stabilească modalitatea prin care va avea loc majorarea, respectiv, pentru anumite emisiuni să stabilească că majorarea va avea loc prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile în conformitate cu art. 89 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare) și derularea acesteia.

**8.8.** Prin prezentul Act Constitutiv se delegă către Consiliului de Administrație exercitarea atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind mutarea sediului Societății, infiintarea de puncte de lucru și schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția obiectului și domeniului principal de activitate.

**8.10.** Oricare și toate atribuțiile care nu sunt în competența exclusivă a Adunării Generale a Acționarilor Societății, în temeiul legii sau al prezentului Act Constitutiv, vor fi considerate atribuții ale Consiliului de Administrație sau ale Directorului General, după caz.

**8.11.** Deciziile luate de Consiliul de Administrație în exercițiul atribuțiilor delegate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor conform art. 8.7. și 8.8. 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**

### **CONVOACAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

**9.1.** Adunarea generală a acționarilor (ordinară sau extraordinară, în funcție de competențele prevăzute de lege) este convocată de către Consiliul de Administrație al Societății ori de câte ori necesar în conformitate cu legea și cu prevederile prezentului Act Constitutiv.

**9.2.** 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. În acest caz, adunarea generală a acționarilor va fi convocată în 30 de zile și se va întruni în 60 de zile de la data înregistrării cererii sus-menționate.

**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.** 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 membrilor consiliului de administrație, 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. Convocatorul va include și orice altă informație cerută în conformitate cu prevederile legale aplicabile (inclusiv legile și reglementările aplicabile pieței de capital).

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

**9.6.** Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are /au dreptul de a solicita printr-o cerere scrisă adresată Consiliului de Administrație introducerea de 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. În măsura în care solicitarea de completare a ordinii de zi întrunește toate condițiile legale, Consiliul de Administrație va retransmite convocarea cu ordinea de zi completată în conformitate cu art. 9.3 de mai sus, cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită pentru adunarea generală a acționarilor indicată în convocator și înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor.

**9.7.** 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. A doua adunare generală a acționarilor nu se poate întruni chiar în ziua fixată pentru prima adunare generală a acționarilor. Termenul prevăzut la Art. 9.3 nu este aplicabil pentru a doua sau pentru următoarea convocare a adunării generale a acționarilor determinată de neîntrunirea cvorumului și/sau majorității necesare pentru adunarea convocată pentru prima dată, cu condiția ca prevederile legale să fi fost respectate cu ocazia primei convocări, pe ordinea de zi să nu se fi adăugat niciun punct nou față de prima convocare și să treacă cel puțin 10 zile între convocarea finală și data adunării generale a acționarilor.

## **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.

**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 sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării.

**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 Președintele Consiliului de Administrație al Societății. Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, unul până la trei secretari însărcinați cu verificarea listei de prezență a acționarilor, indicând numărul de acțiuni sau capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale

și, după caz, împărțirea și centralizarea buletinelor de vot și numărarea voturilor. Președintele adunării generale a acționarilor **poate** desemna dintre angajații Societății unul sau mai mulți secretari tehnici care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute de prezentul articol.

**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.

**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 sau reprezentați, 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 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, precum și la orice alte instituții publice sau private, în conformitate cu prevederile legii aplicabile 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.** Administratorii, 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 aceluia 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 în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație constituit din cinci (5) membri numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea re-alegerii pentru mandate subsecvente de 4 ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi cetățeni români sau străini, persoane fizice sau juridice. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație vor fi neexecutivi (respectiv cel puțin 3 membri vor fi administratori neexecutivi). Administratorii vor încheia o asigurare de răspundere profesională, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

**11.2.** Candidații pentru posturile de membri ai Consiliului de Administrație pot fi nominalizați de către acționari sau de către membrii existenți ai Consiliului de Administrație.

**11.3.** În cazul în care există un post vacant, Consiliul de Administrație va numi un membru interimar pentru un mandat efectiv de la data numirii până la data la care următoarea Adunare Generală a Acționarilor va alege un membru în Consiliul de Administrație și va convoca de urgență o adunare generală care va avea pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administrație.

**11.4.** Președintele Consiliului de Administrație va fi ales de către Consiliul de Administrație dintre membrii acestuia. Președintele Consiliului de Administrație poate fi cetățean român sau străin.

**11.5.** Președintele coordonează activitatea Consiliului de Administrație, raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor și veghează la buna funcționare a organelor Societății. Președintele Consiliului de Administrație poate fi și Directorul General (CEO) al Societății.

**11.6** În cazul în care Președintele Consiliului de Administrație nu își poate îndeplini temporar îndatoririle și responsabilitățile față de Societate, Consiliul de Administrație va însărcina un alt administrator care va prelua provizoriu aceste îndatoriri și responsabilități până când Președintele va putea relua exercitarea acestora.

**11.7.** Consiliul de Administrație poate efectua oricare și/sau toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al Societății, inclusiv cu privire la înființarea și administrarea filialelor sau a investițiilor Societății, în limitele prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.

**11.8.** Consiliul de Administrație are și orice alte atribuții și/sau obligații stabilite conform reglementarilor legale în vigoare. **Consiliul de Administrație are următoarele atribuții care nu pot fi delegate directorilor:**

- (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 Consiliului de Administrație, situațiilor financiare anuale și bugetului de venituri și cheltuieli al Societății;
- (g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;
- (h) înființarea sau desființarea de puncte de lucru, sucursale și alte sedii secundare fără personalitate juridică ale Societății;
- (i) aprobarea contractării de împrumuturi (nu sunt incluse în aceasta categorie contractele de leasing sau alte tipuri de contracte care vor fi aprobate de Directorul General conform art. 11.19. (f) din prezentul Act Constitutiv) și/sau acordării de garanții și încheierii oricăror acte juridice de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituire în garanție de bunuri ale Societății, în limitele legii, ale Actului Constitutiv și hotărârilor adunării generale a acționarilor și semnarea oricăror documente în acest sens, cu excepția celor date în

competența Directorului General potrivit legii, Actului Constitutiv sau hotărârilor adunării generale a acționarilor;

- (j) mutarea sediului Societății;
- (k) modificarea obiectului de activitate al Societății (cu excepția domeniului și activității principale);
- (l) majorarea capitalului social al Societății în limita capitalului autorizat conform prezentului Act Constitutiv;
- (m) aprobarea tranzacțiilor semnificative cu părți afiliate (i.e. orice transfer de resurse, servicii sau obligații a cărui valoare individuală sau cumulată reprezintă mai mult de 5% din activele nete ale Societății, potrivit ultimelor raportări financiare individuale publicate).

**11.9.** Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la trei luni.

**11.10.** Președintele Consiliului de Administrație convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului de Administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea. Consiliul de Administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau a Directorului General. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

**11.11.** Ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocate prin scrisoare recomandată, curier, e-mail sau fax, în fiecare caz cu confirmare de primire, trimise cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data propusă a ședinței, specificându-se data, ora, locul și ordinea de zi, precum și cu materialele suport și orice altă documentație suplimentară, după cum Președintele Consiliului de Administrație va considera necesar. Termenul de 5 zile calendaristice de mai sus va putea fi modificat și prin decizia Consiliului de Administrație. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. Ședințele Consiliului de Administrație vor avea loc fie la sediul Societății, fie într-un alt loc specificat în convocator. Ședințele Consiliului de Administrație se pot desfășura și prin conferință video sau teleconferință atât timp cât fiecare participant la ședință poate auzi pe fiecare dintre ceilalți participanți la ședință; procesul verbal al ședinței respective desfășurate prin teleconferință va fi transmis membrilor Consiliului de Administrație în scris, în termen de șapte zile lucrătoare de la data ședinței. În mod excepțional, oricând este justificat de urgența problemelor ce vor fi discutate și de interesul Societății, hotărârile Consiliului de Administrație pot fi de asemenea adoptate în scris prin corespondență, dacă aceste hotărâri sunt semnate de fiecare membru al Consiliului de Administrație. Originalele semnate olograf sau prin semnătură electronică extinsă de fiecare membru al Consiliului de Administrație vor fi trimise președintelui Consiliului de Administrație în cel mai scurt timp posibil. Această procedură nu poate fi folosită pentru adoptarea situațiilor financiare anuale.

**11.12.** Dezbaterile și ședințele Consiliului de Administrație vor fi valabile fără îndeplinirea și respectarea formalităților de convocare atât timp cât toți administratorii sunt prezenți sau reprezentați. Un administrator poate fi reprezentat la ședințele Consiliului de Administrație numai de către un alt administrator. Un administrator prezent poate reprezenta un singur administrator absent.

**11.13.** Ședința Consiliului de Administrație este legal întrunită dacă cel puțin 3 (trei) membri ai Consiliului de Administrație sunt prezenți sau reprezentați și deciziile pot fi luate cu votul afirmativ a cel puțin 2 (doi) membri ai Consiliului de Administrație prezenți sau reprezentați la ședință. În caz de paritate a voturilor, votul Președintelui Consiliului de Administrație va fi decisiv.

**11.14.** La fiecare ședință se va întocmi un proces verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal va fi semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

**11.15.** Consiliul de Administrație va delega conducerea Societății unui director, numindu-l Director General, pentru un mandat de până la patru (4) ani, cu posibilitatea de a fi reales pentru mandate subsecvente. Directorul General poate fi numit dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație. Până la data numirii unei alte persoane ca Director General de către Consiliul de Administrație, Directorul General al Societății este Președintele Consiliului de Administrație. Modul de organizare a activității Directorului General va fi stabilit

prin decizie a Consiliului de Administrație.

**11.16.** Directorul General este responsabil pentru desfășurarea de zi cu zi a activității Societății și cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii operative a Societății, în limitele obiectului de activitate a Societății și a celor hotărâte de Consiliul de Administrație, și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de prezentul Act Constitutiv Consiliului de Administrație și adunării generale a acționarilor. Directorul General va informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și a celor avute în vedere. Orice administrator poate solicita Directorului General informații cu privire la conducerea Societății.

**11.17.** Directorul General reprezintă Societatea în raport cu terții și în justiție. Consiliul de Administrație, prin Președintele său, păstrează însă atribuția de reprezentare a Societății în raport cu Directorul General. În măsura maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Directorul General are dreptul de a delega puterea de reprezentare către alte persoane, stabilindu-le cadrul și limitele mandatului, și le poate acorda acestora dreptul de a subdelega.

**11.18.** Consiliul de Administrație va înregistra la Registrul Comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte Societatea.

**11.19.** Principalele atribuții ale Directorului General sunt următoarele:

- (a) asigură conducerea operativă a Societății, pentru întreaga activitate curentă;
- (b) aprobă regulamentele interne ale Societății;
- (c) angajează și desface contracte de muncă ale salariaților, în condițiile legii și stabilește plafonul de salarii pentru personalul Societății;
- (d) asigură funcționarea Societății în condițiile respectării legilor aplicabile societăților, domeniului specific de activitate și pieței de capital;
- (e) reprezintă și angajează Societatea în toate contractele comerciale cu furnizorii de bunuri și servicii, precum și în relația cu orice alți terți, și efectuează operațiuni de încasări și plăți;
- (f) aprobă și semnează 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 aprobă și semnează contracte de leasing (operational, financiar), factoring, scontare, depozit, investiții financiare, operațiuni pe piața monetară, cu titluri de stat, cu produse derivate etc.;
- (g) aprobă acordarea, modificarea sau retragerea dreptului de semnătură în bancă în numele și pe seama Societății și stabilește limitelor dreptului de semnătură acordat directorilor sau altor angajați ai Societății;
- (h) desfășoară orice alte activități delegate de Consiliul de Administrație.

## **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. Auditorul financiar al Societății este societatea BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L., de naționalitate română, cu sediul social în Șoseaua Pipera nr. 42, Globalworth Plaza, etaj 7, biroul nr. 2, sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5434/2003, EUID ROONRC J40/5434/2003 având cod unic de identificare 15381680, reprezentată legal de dl. Serge Gonvers, în calitate de administrator. Mandatul auditorului este valabil până la finalizarea auditului pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024, adică până la data de 30 aprilie 2025.

**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 nedeterminată, 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 Consiliul de Administrație și aprobate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, urmând a fi distribuite acționarilor în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 și cu prevederile legislației privind piața de capital.

**14.3.** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor hotărăște 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. 153<sup>24</sup> 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.** Presentul Act Constitutiv este guvernat de și interpretat în conformitate cu legislația din România. 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 cu prevederile specifice în materia pieței de capital.

**16.3.** Presentul Act Constitutiv a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale astăzi, 25.04.2024.

**PENTRU ACȚIONARI:**

---

**Mihai Radu TUDOR**  
**Director General**