ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
al societății SIMTEL TEAM S.A. din data de 19.08.2026

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 J2010000564406 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 întrebuințate în comerț și emanând de la Societate se vor menționa denumirea Societăţii, urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de iniţialele "S.A.", sediul social, capitalul social subscris și vărsat, precum şi numărul de înmatriculare şi 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 şi pe pagina de internet a Societății.

1.3. Sediul social al Societății

1.3.1. Sediul social al Societății este în București, Sector 6, Splaiul Independenței Nr. 319H, Bloc Clădirea London Office, Etaj 2, Spațiul 1 cu o suprafață utilă de 563,71 mp.
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, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi 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 și întreținerea maşinilor
3313 - Repararea și întreținerea echipamentelor electronice şi optice
3314 - Repararea și întreținerea echipamentelor electrice

3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente
3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
3512 – Producția de energie electrică din resurse regenerabile
3515 – Comercializarea energiei electrice
3516 – Depozitarea energiei electrice
4100 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.
4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
4312 - Lucrări de pregătire a terenului
4313 - Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
4321 - Lucrări de instalaţii electrice
4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4323 - Lucrări de izolații
4324 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4331 - Lucrări de ipsoserie
4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4333 - Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
4335 - Alte lucrări de finisare
4341 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
4342 – Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
4350 – Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
4391 - Activități de zidărie
4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
4614 - Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
4618 - Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse
4647 - Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor şi a articolelor de iluminat
4650 - Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
4682 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4740 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6422 - Activități ale canalelor de finanțare
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7020 - Activități de consultanță în afaceri și management
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 - Activități de testări și analize tehnice
7210 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie

7499 - Alte activități profesionale, științifice şi tehnice n.c.a.
8009 - Alte activități de protecție n.c.a.
8130 - Activități de întreținere peisagistică
8122 - Activități specializate de curățenie
9510 - Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
2.2. Activitatea Societăţii se poate desfăşura şi în pieţe, târguri şi oboare etc.
2.3. Societatea poate desfăşura orice operațiuni auxiliare sau legate de obiectul de activitate al Societății, de natură să conducă la realizarea obiectului de activitate, inclusiv activităţi de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii și obținerea de finanțări pentru desfăşurarea activităţilor Societății.
2.4. Desfăşurarea tuturor categoriilor de activităţi se face pe baza autorizaţiilor, 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 **1.628.346,2** lei, constituit integral în numerar.
3.1.2. Capitalul social al Societății este împărțit în **8.141.731** 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.
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 recunoaşte decât un singur proprietar pentru o acţiune. 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 ŞI OBLIGAŢII DECURGÂND DIN ACŢIUNI

4.1. Fiecare acţiune emisă de Societate, subscrisă, plătită și deținută de un acționar (altul decât Societatea) conferă titularului acesteia dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor (cu excepția cazului în care anumite drepturi de vot aferente acțiunilor sunt suspendate în conformitate cu legislația aplicabilă), dreptul de a alege şi 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. Deţinerea de acţiuni implică adeziunea de drept la dispoziţiile Actului Constitutiv, cu toate modificările ulterioare ale acestuia.
4.3. Acţionarii 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 şi obligaţiile ce rezultă din deținerea de acţiuni urmează acţiunile în cazul cesiunii acestora.
4.6. Exercitarea 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 ACŢIUNILOR

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 Societăţii își va produce efecte numai după expirarea unei perioade de doua (2) luni de la publicarea in Monitorul Oficial al României a hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la reducerea capitalului social al Societăţii.

CAPITOLUL VII
OBLIGAȚIUNI

7.1. Societatea poate emite obligațiuni în condițiile legii.

7.2. Obligațiunile din aceeași emisiune trebuie să fie de o valoarea 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 ACŢIONARILOR

8.1. Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere care decide asupra activității Societății.
8.2. Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.
8.3. Adunările generale ale acţionarilor se vor ţine la sediul Societăţii sau în orice altă locație din România sau din străinătate indicată în convocatorul pentru respectiva adunare. Adunarea generală a acţionarilor poate de asemenea să aibă loc și prin intermediul oricăror mijloace electronice, inclusiv dar fără a se limita la, platforme de vot on-line, teleconferinţe şi conferinţe video.
8.4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exerciţiului financiar.
8.5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății are atribuțiile prevăzute de lege, printre acestea numărându-se:
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;
să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;
să numească și să revoce auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
să fixeze remunerația cuvenită administratorilor și auditorului financiar, după caz;
să se pronunțe asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administrație și să aprobe descărcarea de gestiune a acestora;
să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor.
8.6. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor se întruneşte ori de câte ori este necesar pentru a lua o hotărâre cu privire la:
schimbarea formei juridice a Societății;
mutarea sediului Societății;
schimbarea obiectului de activitate al Societății;
prelungirea duratei Societății;
majorarea capitalului social al Societății;
reducerea capitalului social al Societății sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
dizolvarea anticipată a Societății;
conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
emisiunea de obligațiuni;

(a) 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;
(b) 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 deleagă 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.
8.9. 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.
8.10. 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
CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR

9.1. Adunarea generală a acționarilor (ordinară sau extraordinară, în funcție de competențele prevăzute de lege) este convocată de către Consiliul de Administrație al Societăţii 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, şi în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societăţii (sau în altă publicație de largă răspândire, în măsura permisă de lege), cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii sedinței adunării generale a acționarilor.
9.4. Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea 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 menţiona că lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia. 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 referinţă a adunării generale a acționarilor.

9.7. În convocarea pentru prima adunare generală se va putea fixa data şi pentru a doua adunare, în cazul în care la prima adunare generală a acţionarilor nu se întruneşte 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 ACŢIONARILOR: 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 acţionarilor este prezidată de către Președintele Consiliului de Administrație al Societăţii. Adunarea generală va alege, dintre acţionarii prezenţi, unul până la trei secretari însărcinaţi cu verificarea listei de prezență a acţionarilor, indicând numărul de acțiuni sau capitalul social pe care îl reprezintă fiecare şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale şi, după caz, împărțirea și centralizarea buletinelor de vot şi numărarea voturilor. Președintele adunării generale a acționarilor **poate** desemna dintre angajații Societății unul sau mai mulți secretari tehnici care care să ia parte la executarea operaţiunilor prevăzute de prezentul articol.

10.2.2. După constatarea îndeplinirii cerinţelor legale şi ale Actului Constitutiv privind ţinerea adunării generale a acționarilor, se va trece la dezbaterea şi 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. Exercitarea 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 acţionarilor luate în condiţiile legii şi ale Actului Constitutiv sunt obligatorii și pentru acţionarii absenţi sau care au votat împotrivă, în condiţiile 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. Preşedintele Consiliului de Administraţie poate fi cetăţean român sau străin.

11.5. Preşedintele coordonează activitatea Consiliului de Administraţie, raportează cu privire la aceasta adunării generale a acţionarilor şi veghează la buna funcţionare a organelor Societăţii. Preşedintele Consiliului de Administraţie poate fi şi Directorul General (CEO) al Societăţii.

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 operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al Societăţii, 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 si/sau obligații stabilite conform reglementarilor legale în vigoare. **Consiliul de Administrație are următoarele atribuții care nu pot fi delegate directorilor**:

(a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale Societăţii;
(b) stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi 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 acţionarilor şi 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 insolvenţei Societăţii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei;
(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 Societăţii;
(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 Administraţie se întruneşte cel puţin o dată la trei luni.

11.10. Preşedintele Consiliului de Administraţie convoacă Consiliul de Administraţie, stabileşte ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului de Administraţie cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi şi prezidează întrunirea. Consiliul de Administraţie este, de asemenea, convocat la cererea motivată

a cel puţin doi dintre membrii săi sau a Directorului General. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Preşedintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

11.11. Şedinţele Consiliului de Administraţie vor fi convocate prin scrisoare recomandată, curier, e-mail sau fax, în fiecare caz cu confirmare de primire, trimise cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data propusă a şedinţei, specificându-se data, ora, locul şi 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 şi prin decizia Consiliului de Administraţie. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgenţă. Şedinţele Consiliului de Administraţie vor avea loc fie la sediul Societăţii, fie într-un alt loc specificat în convocator. Şedinţele Consiliului de Administraţie se pot desfăşura şi prin conferință video sau teleconferinţă atât timp cât fiecare participant la şedinţă poate auzi pe fiecare dintre ceilalţi participanţi la şedinţă; procesul verbal al şedinţei respective desfășurate prin teleconferință va fi transmis membrilor Consiliului de Administraţie în scris, în termen de șapte zile lucrătoare de la data şedinţei. În mod excepțional, oricând este justificat de urgența problemelor ce vor fi discutate şi de interesul Societăţii, 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 şedinţele Consiliului de Administraţie 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 Președintele Consiliului de Administrație va fi decisiv.

11.14. La fiecare şedinţă se va întocmi un proces verbal, care va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul verbal va fi semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin 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 Administraţie.

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

11.17. Directorul General reprezintă Societatea în raport cu terţii şi în justiţie. 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 şi limitele mandatului, şi 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
EXERCIȚIUL 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. Mandatul auditorului este cel stabilit prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de numire.
12.3. Principala atribuţie a auditorului financiar este aceea de a audita situaţiile financiare anuale ale Societăţii şi de a prezenta, la sfârşitul fiecărui exerciţiu 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 funcţionare a Societăţii 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 Societăţii;

(b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societăţii sau realizarea acestuia;

(c) declararea nulităţii Societăţii;

(d) hotărârea adunării generale;

(e) hotărârea tribunalului, în cazurile prevăzute de lege;

(f) falimentul Societăţii;

(g) aplicarea prevederilor art. 153^{24} 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 Societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a Societăţii sau în alte cazuri prevăzute de lege.
15.3. Lichidarea Societății și numirea lichidatorilor se va face cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.

CAPITOLUL XVI
DISPOZIŢII FINALE

16.1. Prezentul 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 soluţionat de instanţele judecătoreşti competente.
16.2. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţi şi cu prevederile specifice în materia pieței de capital.
16.3. Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat la data menționată mai sus, semnat electronic prin utilizarea certificatului calificat de semnătură electronică.

PENTRU ACȚIONARI:

_____

Petre STOIAN
Director General