

ACTUL CONSTITUTIV
al societății pe acțiuni
„2B INTELLIGENT SOFT”
actualizat la data de 24 aprilie 2025

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare, cu legislația specifică privind piața de capital, incluzând Legea 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, acest Act Constitutiv reprezintă, din momentul semnării, actul legal care definește și reglementează funcționarea societății.

Art.1. DENUMIREA SOCIETĂȚII

1.1. Denumirea societății este **2B INTELLIGENT SOFT S.A.**, conform dovezii privind disponibilitatea firmei eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J2006001358403, având codul de înregistrare fiscală RO 16558004.

1.2. În toate înscrisurile privind societatea, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau inițialele “S.A.”.

1.3. În toate facturile, ofertele, comenzile, listele de prețuri, prospectele și alte documente întrebuintate în comerț (cu excepția bonurilor fiscale, dacă va fi cazul) emise de societate, se vor menționa următoarele: denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înregistrare în Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare (CUI) și capitalul social subscris și cel vărsat. Societatea va publica aceste elemente și pe pagina sa de internet.

Art.2. FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

2.1. Societatea este persoană juridică română, constituită în forma juridică de societate pe acțiuni de tip deschis și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legile române și ale prezentului act constitutiv.

2.2. În cadrul activității sale, societatea este titulară de drepturi și obligatii, garantate cu patrimoniul social. Fiecare acționar răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

Art.3. SEDIUL SOCIETĂȚII

3.1. Sediul societății este stabilit în **Mun. București, Bd. Primăverii nr. 19-21, Scara A, etaj 3, Sector 1** și poate fi schimbat la orice adresă din România și din străinătate, prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

3.2. Societatea va putea înființa filiale, sucursale, reprezentanțe, agentii, birouri, puncte de lucru și alte sedii secundare în România cât și în afara granițelor țării, potrivit hotărârii Consiliului de Administrație al Societății.

Art.4. DURATA SOCIETĂȚII

4.1. Societatea este constituită pe o durată nedeterminată, cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerțului.

Art.5. OBIECTUL DE ACTIVITATE

5.1. Activitatea principală (domeniul principal: **621 - Activități de programare**)

6210 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

5.2. Activități secundare

4650 - Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații

4740 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații

5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator

5829 - Activități de editare a altor produse software

6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video

6039 - Activități de distribuție a altor conținuturi

6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit

6120 - Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații

6190 - Alte activități de telecomunicații

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

6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6391 - Activități ale portalurilor web

7020 - Activități de consultanță în afaceri și management

7210 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie

7491 - Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing

7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

8009 - Alte activități de protecție n.c.a.

8569 - Activități de servicii suport pentru învățământ

9510 - Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații

5.3. Obiectul de activitate al Societății poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art.6. CAPITALUL SOCIAL

6.1 Capitalul social al Societății, integral privat, subscris integral și vărsat în numerar de către acționari este de 1.400.006 lei, împărțit în 14.000.060 acțiuni indivizibile, cu o valoare de 0,1 lei fiecare.

6.2. Structura capitalului social este evidențiată de către Societate prin intermediul Registrului acționarilor de tip listă, ținut de către Depozitarul Central S.A., în conformitate cu legislația pieței de capital aplicabilă și cu prevederile Codului Depozitarului Central.

Art.7.ACTIUNILE

7.1. Acțiunile Societății sunt ordinare, nominative, indivizibile, emise în formă dematerializată.

7.2. Acțiunile Societății pot fi tranzacționate pe piața reglementată sau sistemul multilateral de tranzacționare (SMT), în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

7.3. Societatea va avea posibilitatea să emită obligațiuni în condițiile stabilite prin prevederile legale aplicabile în materie, urmând procedura prevăzută de legislația incidentă.

7.4. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, acestea trebuie să desemneze un reprezentant comun. Aceste persoane sunt răspunzatoare solidar de efectuarea vărsamintelor datorate.

Art.8. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN DEȚINEREA DE ACȚIUNI

8.1. Acțiunile sunt de valoare egală și conferă titularilor lor drepturi egale. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă titularului dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și a fi ales în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea beneficiului conform prevederilor prezentului act constitutiv și reglementarilor legale aplicabile și orice alt drept, în conformitate cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv și cele legale aplicabile.

8.2. Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la prevederile prezentului act constitutiv, drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmând acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

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

8.4. Acționarii participă la împărțirea beneficiilor și la suportarea pierderilor proporțional cu cota de participare la capitalul social.

8.5. Exercițarea dreptului de retragere a acționarilor din Societate se realizează în condițiile și cu respectarea reglementărilor Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare, iar ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital.

8.6. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de creanțe sau obligații ale acționarilor, putând fi urmărit numai beneficiul ce li se cuvine sau cota-parte ce le revine la lichidarea societății, efectuată în condițiile prevăzute de prezentul act constitutiv.

Art.9. TRANSFERUL ACȚIUNILOR

9.1. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în forma dematerializată se transmite în mod liber, cu respectarea legislației aplicabile, prin declarație făcută în Registrul Acționarilor, semnată de cedent și

de cesionar sau de mandatarii lor. Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății dreptul de proprietate asupra acțiunilor Societății se transmite conform prevederilor legale incidente.

9.2. Acțiunile sunt liber transferabile și negociabile.

Art.10. INTERDICȚII PRIVIND ACȚIUNILE

10.1. Societatea va putea dobândi propriile sale acțiuni, fie direct, fie prin persoane care acționează în nume propriu, dar pe seama acestei societăți, numai cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și în condițiile legii, astfel:

- autorizând dobândirea, Adunarea Generală Extraordinară stabilește, în principal: modalitățile de dobândire; numărul maxim de acțiuni care urmează a fi dobândite; contravaloarea lor minimă și maximă; perioada efectuării operațiunii care nu poate depăși 18 luni de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial;
- valoarea acțiunilor proprii dobândite de societate, inclusiv a celor aflate în portofoliul său, nu poate depăși 10% din capitalul social subscris;
- se pot dobândi numai acțiuni integral liberate și numai în cazul în care capitalul social subscris este integral vărsat;
- plata acțiunilor astfel dobândite se va face numai din beneficiile distribuibile și din rezervele disponibile ale societății, cu excepția rezervelor legale, înscrise în ultimul bilanț contabil.

Dobândirea acțiunilor proprii poate fi realizată și cu nerespectarea condițiilor menționate mai sus, în cazul în care se dobândesc cu titlu gratuit acțiuni integral liberate ori în alte cazuri prevăzute de lege.

10.2. Acțiunile dobândite potrivit articolului anterior nu dau dreptul la dividende, iar pe toată durata posedării lor de către societate, dreptul de vot pe care îl conferă aceste acțiuni este suspendat. În cazul dobândirii de către societate a acțiunilor proprii, cu încălcarea prevederilor legii, aceasta are obligația de a le înstrăina în termen de cel mult un an de la data subscrierii lor, potrivit hotărârii adunării generale extraordinare, acțiunile neînstrăinate în acest termen fiind anulate, iar capitalul social urmând a fi redus în mod corespunzător.

10.3. Societatea nu poate să acorde avansuri sau împrumuturi și nici să constituie garanții în vederea subscrierii sau dobândirii propriilor sale acțiuni de către terți.

10.4. Luarea în gaj a propriilor acțiuni, fie direct, fie prin persoanele care acționează în nume propriu, dar pe seama societății, este asimilată cu dobândirea propriilor acțiuni, acestea urmând a se contabiliza separat.

Art.11. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

11.1. Capitalul social va putea fi majorat în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, prin emiterea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, în schimbul unor noi aporturi în natură sau în numerar, precum și în urma includerii în capitalul societății a profiturilor după plata impozitelor și taxelor aferente, includerii în capitalul societății a primelor de emisiune sau a rezervelor societății, cu excepția rezervelor legale și a rezervelor constituite din diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului, prin compensarea unor creanțe asupra societății care sunt certe și exigibile la data adoptării hotărârii de majorare de capital social și oricărei alte metode prevăzute de lege.

11.2. Majorarea capitalului social prin ofertă publică de valori mobiliare și/sau prin acordarea posibilității acționarilor de a-și tranzacționa drepturile de preferință pe piața de capital este supusă prevederilor legislației incidente.

11.3. Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acționarilor existenți, proportional cu numărul acțiunilor deținute de aceștia. Exercițarea dreptului de preferință se va face în conformitate cu legislația aplicabilă, majorările de capital efectuate cu încălcarea dreptului de preferință fiind anulabile.

11.4. Dreptul de preferință al acționarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, în urma analizării raportului pus la dispoziție de consiliul de administrație, raport prin care se precizează motivele ridicării sau limitării dreptului de preferință, precum și explicarea modului de determinare a valorii de emisiune a acțiunilor.

11.5. Hotărârea va fi luată în prezența acționarilor reprezentând trei părți din capitalul social subscris, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți. Ulterior admiterii la tranzacționare, ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care dețin cel puțin 3/4 din drepturile de vot. În urma ridicării dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noile acțiuni, acestea vor fi oferite spre subscriere cu respectarea dispozițiilor legale incidente în materie.

11.6. Adunarea generală a acționarilor poate autoriza consiliul de administrație ca într-o perioadă ce nu poate depăși 3 ani de la data înregistrării modificării actului constitutiv în acest sens, să majoreze capitalul social subscris prin una sau mai multe emisiuni până la o valoare nominală determinată (capital autorizat), prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor. Valoarea nominală a capitalului autorizat nu poate depăși jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul autorizării. Autorizarea va fi acordată în condițiile de cvorum și majoritate prevăzute de art. 11.5. La data prezentului act, Consiliul de Administrație a fost autorizat prin hotărârea AGEA nr. 36 din data de 19.11.2021 pentru perioada 19.11.2021 – 19.11.2024 să decidă majorarea capitalului social prin una sau mai multe emisiuni, până la atingerea valorii capitalului autorizat de 40.000 lei, împărțit în 400.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei.

11.7. Exclusiv în vederea majorării de capital prin metoda menționată la art. 11.6, se poate împuternici consiliul de administrație ca pentru fiecare dintre majorările realizate până la valoarea capitalului autorizat, să decidă restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări. La data prezentului act, Consiliul de Administrație al societății a fost împuternicit prin hotărârea AGEA nr. 36 din data de 19.11.2021 să decidă, dacă este cazul, restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data fiecărei majorări a capitalului social în limita autorizată menționată mai sus.

Art.12. REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

12.1. Capitalul social poate fi redus în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Hotărârea va trebui să respecte minimul legal al capitalului social prevăzut de lege, să arate motivele reducerii de capital și procedul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

12.2. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a doua luni de la data la care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art.13. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR (AGA)

13.1. Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care ia decizii privind activitatea acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

13.2. Adunarea generală este ordinară și extraordinară și are loc la sediul societății sau în localul ce se va indica în convocare. Adunările generale se pot ține și prin teleconferință, videoconferință sau alte mijloace de comunicare directă la distanță care asigură posibilitatea identificării participanților, transmisiunea continuă și în direct a adunării, înregistrarea acesteia și exprimarea votului în cursul adunării (inclusiv vot secret acolo unde este cazul).

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ(AGOA):

13.3. Adunarea Generală Ordinară (AGOA) se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.

13.4. În afara de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, după caz, de auditorul financiar și să hotărască cu privire la distribuirea profitului precum și, dacă e cazul, să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;
- c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;
- h) să aprobe politica de remunerare a societății și raportul de remunerare;
- i) să îndeplinească orice alte atribuții stabilite de lege.

13.5. Pentru validarea deliberărilor este necesară prezenta acționarilor care să dețină cel puțin 50% plus un vot din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile AGOA se iau cu majoritatea voturilor exprimate (respectiv votul acționarilor reprezentând cel puțin 50% plus un vot din numărul total de drepturi de vot).

13.6. Dacă AGOA nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul anterior, adunarea se va întruni la o a doua convocare, putând să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate (însemnând 50% plus un drept de vot din voturile exprimate de acționarii prezenți și/sau reprezentati în adunare).

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ (AGEA)

13.7. AGEA se întrunește ori de câte ori este necesar pentru a se lua hotărâri referitoare la :

- a) schimbarea formei juridice a societății;

- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului principal al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare cu personalitate juridică;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- h) dizolvarea anticipată a societății;
- i) conversia acțiunilor;
- j) emisiunea și conversia obligațiunilor;
- k) modificarea duratei de funcționare sau a sistemului de administrare al societății;
- l) aprobarea oricărei oferte publice sau admiteri la tranzacționare a societății pe o piață reglementată sau sistem de tranzacționare;
- m) ulterior admiterii la tranzacționare, aprobarea prealabilă a principalilor termeni și condiții ale oricărui act juridic având drept obiect dobândirea, înstrăinarea, schimbul sau constituirea în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, precum și aprobarea prealabilă a principalilor termeni și condiții ale oricărui act juridic având drept obiect închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare;
- n) ulterior admiterii la tranzacționare, orice dobândire sau înstrăinare de către/către oricare membru/membri al/ai Consiliului de Administrație sau de către/către oricare director/directori al/ai societății, în nume propriu, a unor bunuri către sau de la societate, având o valoare ce depășește 10% din valoarea activelor nete ale societății, determinată conform datelor înregistrate în situațiile financiare aprobate pentru anul financiar precedent celui în care are loc operațiunea ori, după caz, la valoarea capitalului social subscris, dacă o asemenea situație financiară nu a fost încă aprobată;
- o) achiziționarea de către societate a propriilor acțiuni, direct sau indirect, potrivit prevederilor legale aplicabile, cu excepția cazului în care societatea achiziționează propriile acțiuni ca urmare a exercitării de către acționari a dreptului de a se retrage din societate în cazurile prevăzute de lege;
- p) orice dobândire sau înstrăinare de active de la sau către Societate, contractarea de credite, leasing și alte facilități de creditare/finanțare, constituire de garanții, modificarea și prelungirea tuturor acestora dacă valoarea individuală a fiecărui astfel de act juridic depășește nivelul de 10.000.000 lei;
- q) oricare altă modificare a actului constitutiv care nu a fost delegată Consiliului de Administrație sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

13.8. Pentru validitatea deliberărilor AGEA este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin 50% plus un vot din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o patrimo din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

13.9. Prin excepție, se iau cu majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați următoarele hotărâri: modificarea obiectului principal de activitate; reducerea sau majorarea capitalului social; schimbarea formei juridice; fuziunea, dizolvarea sau divizarea societății.

Art. 14. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE

14.1. AGA se convoacă de către Consiliul de Administrație, într-un termen care nu poate fi, în niciun caz, mai mic de 30 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

14.2. Convocarea AGA a societății se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și într-unul din ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate. Ulterior admiterii la tranzactionare, convocatorul va fi, de asemenea, comunicat Autorității de Supraveghere Financiară și BVB și va fi făcut public în conformitate cu legislația pieței de capital. Convocarea va cuprinde, în mod obligatoriu ora, locul și data ținerii adunării generale și ordinea de zi (cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor fi dezbătute în cadrul Adunării Generale), precum și alte elemente cerute de lege, în funcție de natura problemelor aduse în atenția adunării generale. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprinda textul integral al propunerilor.

Pe toată perioada care începe cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv, se pune la dispoziția acționarilor pe website-ul propriu convocatorul, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și documentele care urmează a fi prezentate adunării generale.

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

14.4. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi sau de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează Consiliului de Administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea membrilor Consiliului de Administrație și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

14.5. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

14.6. Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății și, ulterior admiterii la tranzactionare, pe website-ul propriu, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

14.7. În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele Consiliului de Administrație sau de către acela care îi ține locul împuternicit în acest sens.

14.8. Persoana care prezidează ședința va putea desemna, dintre angajații Societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, pentru a întocmi un proces-verbal cuprinzând condițiile de cvorum întrunite în cadrul adunării și îndeplinirea tuturor formalităților legale și statutare pentru ținerea corespunzătoare a respectivei Adunări

Generale, punctele de pe ordinea de zi discutate și deciziile adoptate în consecință. Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 secretar, care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare.

14.9. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.

14.10. Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu dispozițiile legale, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

14.11. Până la data admiterii la tranzacționare, convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expedită cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

Art.15. DREPTUL DE VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ

15.1. Acționarii își exercită dreptul de vot în Adunarea generală proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Ulterior admiterii la tranzacționare, numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la data de referință stabilită de Consiliul de Administrație au dreptul să participe și să voteze la adunarea generală a acționarilor.

15.2. Hotărârile Adunărilor generale se iau prin vot deschis.

15.3. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

15.4. Acționarii pot participa și vota în Adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva Adunare generală, conform dispozițiilor legale aplicabile în acest sens. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunare. Ulterior admiterii la tranzacționare, procurile se vor depune în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal al adunării generale. În cazul procurilor transmise prin e-mail, acestea vor trebui semnate cu semnătura electronică extinsă. Ulterior admiterii la tranzacționare, accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

15.5. Până la data admiterii la tranzacționare, membrii consiliului de administrație nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută. Ulterior admiterii la tranzacționare această dispoziție nu va mai fi aplicabilă.

15.6. Acționarii care au calitatea de membrii în Consiliul de Administrație 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 este în discuție. Ei pot vota, însă, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, situația financiară anuală dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de actul constitutiv.

15.7. Acționarii care, într-o anumită operațiune, au, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al societății, au obligația să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

15.8. Dreptul de vot nu poate fi cedat, orice convenție privind exercitarea, într-un anumit fel, a dreptului de vot fiind nulă. În cazul în care există drepturi de vot al căror exercițiu este suspendat, drepturile de vot în cauză nu sunt luate în calcul la determinarea cvorumului/majorității.

15.9. Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

15.10. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

15.11. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunării Generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

15.12. Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Art.16. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

16.1. Societatea este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație, format din 3 membri, care pot fi cetățeni români sau străini, persoane fizice sau juridice și vor fi numiți de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

16.2. Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea membrilor de a fi aleși pentru mandate succesive.

16.3. Președintele Consiliului de Administrație este ales de Consiliul de Administrație, dintre membrii săi, prin vot secret. Președintele Consiliului de Administrație poate fi numit și Director General al Societății de către Consiliul de Administrație.

16.4. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

16.5. În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

16.6. Dacă vacanța determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.

16.7. În cazul în care administratorii nu își îndeplinesc obligația de a convoca adunarea generală, orice parte interesată se poate adresa instanței pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, care să facă numirile necesare.

16.8. Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.

16.9. Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

16.10. Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

16.11. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

16.12. 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 este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

16.13. Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor. Atribuțiile Consiliului de Administrație vor include:

- (a) revizuirea și pre-aprobarea situațiilor financiare anuale anterior prezentării pentru aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor și realizarea de recomandări acționarilor cu privire la distribuirea profitului;
- (b) dacă este cazul, numirea și înlocuirea directorilor societății, aprobând și atribuțiile și competențele acestora și supraveghind activitatea acestora, și stabilirea nivelului de remunerație a acestora;
- (c) aprobarea (anterior prezentării pentru aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor) a bugetului anual al societății și a planurilor de afaceri pe termen lung;
- (d) orice dobândire sau înstrăinare de active, ori contractarea de credite, leasing și alte facilități de creditare/finanțare, constituire de garanții, modificarea și prelungirea tuturor acestora, dacă valoarea individuală a oricarui astfel de act juridic nu depășește nivelul de 10.000.000 lei.

16.14. Consiliul de Administrație, în exercitarea atribuțiilor sale legale, va ține cont de instrucțiunile AGA și va răspunde pentru pagubele produse prin depășirea mandatului acordat.

16.15. Pe durata îndeplinirii mandatului, membrii consiliului de administrație nu pot încheia cu societatea contracte de munca.

16.16. Membrii consiliului de administrație pot fi revocați oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor.

16.17. Se delegă Consiliului de Administrație următoarele atribuții ale AGEA:

- a) adăugarea sau radierea obiectelor secundare de activitate;
- b) mutarea sediului societății;
- c) înființarea sau radierea sediilor secundare ale societății, fără personalitate juridică.

16.18. Consiliul de Administrație înregistrează la Registrul Comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea depun la Registrul Comerțului specimen de semnatura conform legii.

16.19. Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator și nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în această calitate. Această obligație le revine și după încetarea mandatului.

16.20. Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a 50%+1 din numărul membrilor săi.

16.21. Deciziile în cadrul Consiliului de Administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

Art. 17. CONDUCEREA EXECUTIVA

17.1- Conducerea executivă

Consiliul de Administrație delegă conducerea Societății Directorului General al Societății. În cazul în care Consiliul de Administrație numește și alți directori pe lângă Directorul General, se pot delega anumite atribuții respectivelor directori.

Consiliul de Administrație numește Directorul General pe o perioadă de 4 ani, acesta urmând să exercite atribuțiile și să aibă responsabilitățile specifice funcției ocupate.

Directorii executivi își exercită atribuțiile în baza unui contract de mandat încheiat cu Societatea.

17.2- Directorul general

Directorul General reprezintă Societatea în relația cu terții fiind responsabil pentru desfășurarea de zi cu zi a activității Societății în limitele stabilite prin decizie a Consiliului de Administrație, prin prevederile prezentului act constitutiv și prin legea aplicabilă.

Art.18. CONTROLUL ACTIVITĂȚII FINANCIARE

18.1. Adunarea generală ordinară a acționarilor va decide contractarea auditului financiar sau numirea cenzorilor, după caz.

18.2. Consiliul de Administrație înregistrează la Registrul Comerțului orice schimbare a cenzorilor, respectiv auditorilor financiari.

18.3. La data prezentului act constitutiv, auditorul financiar este **ESPECIAL AUDIT S.R.L.** persoană juridică, având sediul în București, Sector 3, Șos. Mihai Bravu, nr.440, bl.V12, sc.1, ap.40, înregistrată la Registrul

Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/12752/2003, având CUI RO15761069, autorizat de Camera Auditorilor Financiari din România cu autorizația 642/2006.

18.4. Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor/auditorilor financiari sunt cele stabilite de legile în vigoare.

18.5. Adunarea generală poate aproba situațiile financiare anuale numai dacă sunt însoțite de raportul cenzorilor sau auditorilor financiari. Profitul Societății se va stabili pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de AGA, iar calculul și repartizarea dividendelor cuvenite acționarilor se vor realiza proporțional cu cota de participare a acestora. De asemenea și faptul că pierderile vor fi suportate de acționari proporțional cu cota de participare la capitalul social.

18.6. Auditorul financiar va verifica dacă situațiile financiare sunt întocmite legal și în conformitate cu registrele societății, dacă registrele sunt ținute cu respectarea prevederilor legale și dacă evaluarea patrimoniului a fost făcută în conformitate cu regulile privind întocmirea bilanțului contabil. Auditorul financiar va prezenta adunării generale un raport detaliat cu privire la aspectele enumerate anterior, precum și cu privire la propunerile privind situațiile financiare și repartizarea profitului.

18.7. Auditorul financiar poate:

a) Să asiste la Adunările Generale Ordinare și Extraordinare și să supună dezbaterii acestora problemele pe care le consideră necesare;

b) Să participe la reuniunile Consiliului de Administrație, fără drept de vot.

Art.19. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

19.1. Societatea își va putea schimba forma juridică, prin hotărârea adunării generale a acționarilor, cu respectarea și îndeplinirea condițiilor de fond, forma și de publicitate prevăzute de lege.

Art.20. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII.

20.1. Societatea se dizolvă:

a) În cazurile și în condițiile prevăzute la art. 153²⁴ din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare;

b) În cazul și în condițiile prevăzute de art. 10 alin. 3 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare.

20.2. 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.

20.3. Societatea își păstrează personalitatea juridică pentru operațiunile lichidării, până la terminarea acesteia.

Art.21. DOMENIUL DE APLICARE

21.1. Dacă orice clauză a prezentului act constitutiv va fi declarată inoperantă ori ilegală, de instanța judecătorească competentă, restul termenilor, clauzelor vor ramane valabile și executabile, în limitele permise de legea aplicabilă.

Art.22. DISPOZIȚII FINALE

22.1. Prezentul act constitutiv este opozabil terților după înscrierea lui la Registrul Comerțului.

22.2. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale incidente în materie.

Redactat și semnat în 3 exemplare originale.

SCARLAT RADU

