

# **ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII** **ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.**

(SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM UNITAR)

Actualizat în data de ~~18 septembrie 2023~~ \_\_\_\_\_

## ***CAP. I – DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL***

**Art. 1.1.** Denumirea societății este **ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.**, conform dovezii privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 328750 din 05.05.2022, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

**Art. 1.2.** ~~In~~ În toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițialele “S.A.”, sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare.

**Art.1.3** Sediul social este în București, strada Gara Herăstrău nr. 4, clădirea A, etaj 3, sector 2.

**Art.1.4** Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza ~~hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor~~ / deciziei consiliului de administrație.

**Art.1.5.** Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în temeiul ~~hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor~~ / deciziei consiliului de administrație.

## ***CAP. II – FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII***

**Art. 2.1.** Societatea este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni de tip deschis, fiind admisă la tranzacționare pe o piață reglementată și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, cu Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu legislația română privind emitenții de instrumente financiare în vigoare.

**Art. 2.2.** Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare acționar al societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

## ***CAP. III - DURATA SOCIETĂȚII***

**Art.3.1.** Durata de funcționare a societății este nedeterminată.

## ***CAP. IV – OBIECTUL DE ACTIVITATE***

**Art.4.1.** Domeniul principal de activitate este **Activități ale holdingurilor**, căruia îi corespunde grupa CAEN 642.

- activitatea **principală**: clasa CAEN 6420 - **Activități ale holdingurilor**

- activități **secundare**:

clasa CAEN 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse

clasa CAEN 7010- Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

clasa CAEN 7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării

clasa CAEN 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management

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

clasa CAEN 8110 - Activități de servicii suport combinate

clasa CAEN 8211 - Activități combinate de secretariat

clasa CAEN 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat

clasa CAEN 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

clasa CAEN 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

clasa CAEN 9609 - Alte activități de servicii n.c.a.

**Art. 4.2.** Activitatea societății se va putea desfășura și în piețe, târguri și oboare etc.

**Art. 4.3.** Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

**Art.4.4.** Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

## **CAP. V – CAPITALUL SOCIAL**

**Art.5.1.** Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 176.945.730 RON, iar capitalul vărsat este de 176.945.730 RON, din care 71.012.290 RON aport în natură și ~~105.933.440~~105.933.440 RON aport în numerar, plătit după cum urmează: ~~105.438.570~~105.438.570 RON și 100.000 EUR reprezentând echivalentul a 494.870 RON la cursul valutar de 1 EUR = 4,9487 RON publicat de Banca Națională a României la data de 24 noiembrie 2021, care reprezintă și data subscrierii. Capitalul social este ~~împărțit~~ împărțit în 17.694.573 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 RON/ acțiune.

## **CAP.VI. ACȚIUNILE**

*Art.6.1.* Toate acțiunile emise de societate sunt ordinare, nominative și indivizibile, emise în formă dematerializată prin înscrierea în registrul acționarilor Societății, păstrat de Depozitarul Central S.A..

*Art.6.2.* Acțiunile au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale, fiind liber transferabile.

## ***CAP.VII. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI***

*Art.7.1.* Fiecare acțiune conferă ~~titularilor acestora~~ titularului său 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, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor.

*Art.7.2.* Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la dispozițiile actului constitutiv.

*Art.7.3.* Acționarii nu răspund pentru datoriile societății, fiind obligați numai să verse capitalul social subscris.

*Art.7.4.* Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în patrimoniul altor persoane.

*Art.7.5.* În cazul în care la o anumită adunare generală există drepturi de vot suspendate, drepturile de vot suspendate nu vor fi luate în calcul la stabilirea cvorumului de prezență și a majorității necesare pentru adoptarea hotărârilor.

*Art.7.6.* Acțiunile Societății sunt admise la tranzacționare pe ~~sistemul multilateral de tranzacționare AeRO, operat~~ piata reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. („BVB”) (segmentul Principal, categoria Standard).

## ***CAP.VIII. TRANSFERUL ACȚIUNILOR***

*Art.8.1.* Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care 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 deriva din dreptul de proprietate asupra acțiunii respective.

*Art.8.2.* Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se ~~va transmite, după admiterea la tranzacționare a acțiunilor pe sistemul multilateral de tranzacționare AeRO, operat de BVB,~~ în conformitate cu reglementările pieței de capital, ale BVB și ale Depozitarului Central.-

## CAP.IX. ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR

Art.9.1. Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al Societății.

Art.9.2. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Art.9.2.3. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.

~~Art.9.3. Adunarea generală ordinară a acționarilor are atribuțiile prevăzute de lege.~~

Art.9.4. Adunarea generală ~~extraordinară~~ ordinară a acționarilor are atribuțiile prevăzute de lege, printre acestea numărându-se:

- a) discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
- b) aprobarea repartizării profitului conform legii și fixarea dividendului;
- c) alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație și fixarea remunerației cuvenite acestora;
- d) aprobarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație;
- e) numirea și revocarea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;
- f) pronunțarea asupra gestiunii administratorilor și asupra descărcării de gestiune, în condițiile legii;
- g) stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate, după caz, pentru exercițiul financiar următor;
- h) stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat la nivelul holdingului reprezentat de Societate și filialele sale;
- i) hotărârea cu privire la gajarea, la închirierea sau la desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- j) hotărârea cu privire la alte aspecte care sunt incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și care sunt de competența acesteia în conformitate cu legea.

Art.9.5. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre ce intră în atribuțiile sale.

~~Art.9.5. Atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor sunt cele prevăzute de lege, cu excepția celor referitoare la: mutarea sediului, printre acestea acționarii aprobând:~~

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) schimbarea obiectului principal de activitate al societății ~~(cu excepția obiectului și domeniului principal de activitate), înființarea sau desființarea de sedii secundare — sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică~~, pe care adunarea generală extraordinară, în;
- c) majorarea capitalului social, precum și reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- d) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- e) dizolvarea societății;

- f) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- g) emisiunea de obligațiuni sau conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- h) actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire 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;
- i) 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;
- j) orice altă modificare a Actului Constitutiv;
- k) orice altă hotărâre pentru care este necesară aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor

Art.9.6. În temeiul art. 113 și art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ~~le~~-adunarea generală extraordinară a delegat consiliului de administrație al Societății deciziile referitoare la mutarea sediului societății, la înființarea sau desființarea de sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, precum și la schimbarea obiectului de activitate al societății, dacă acesta nu privește domeniul și activitatea principală a societății.

#### **CAP.X. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

**Art.10.1** Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație ori de câte ori este necesar.

**Art.10.2.** Consiliul de Administrație este obligat să convoace de îndată adunarea generală a acționarilor („AGA”), la cererea acționarilor reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea solicitarea cuprinde dispoziții care intră în atribuțiile acesteia. În acest caz, AGA va fi convocată în 30 de zile și se va întruni în 60 de zile de la data înregistrării cererii mai sus menționate la Societate.

**Art.10.3.** Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

**Art.10.4.** Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

**Art.10.5.** Convocatorul adunării, precum și toate materialele suport aferente ordinii de zi sunt făcute publice și pe website-ul Societății, în secțiunea Investitori, Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.10.6. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunării și orice alte elemente cerute de lege (inclusiv prevăzute de legile și reglementările aplicabile pieței de capital).

~~Art.10.6~~10.7. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea ~~administratorilor sau a~~ membrilor consiliului de ~~supraveghere~~administrație, în ~~convocare~~convocator se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de ~~administrator~~membru al consiliului de administrație se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

~~Art.10.7~~10.8. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

~~Art.10.8~~10.9. Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în orice alt loc din țară sau din străinătate indicat în convocare.

~~Art.10.9~~10.10. Adunarea generală a acționarilor poate de asemenea să aibă loc prin corespondență, precum și prin intermediul oricăror mijloace electronice, inclusiv dar fără a se limita la, teleconferințe și conferințe video.

~~Art.10.10~~10.11. În convocarea pentru prima adunare generală se va putea fixa data și ora 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 în chiar ziua fixată pentru prima adunare generală a acționarilor. Termenul prevăzut la art. 10.3 nu este aplicabil pentru a doua sau pentru următoarea convocare a adunării generale determinată de neîntrunirea cvorumului necesar 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.

~~Art.10.11~~10.12. Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, propunerea cu privire la distribuirea de dividende, precum și orice alte materiale relevante pentru adunarea generală a acționarilor în cauză se pun la dispoziția acționarilor pe website-ul Societății, pe toată perioada care începe cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv. 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.

~~Art.10.12~~10.13. Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administrație întrebări în scris referitoare la activitatea Societății, înaintea datei adunării generale a acționarilor, urmând a i se răspunde în cadrul ședinței. ~~răspunsul~~Răspunsul se consideră dat ~~daedacă~~ informația solicitată este publicată pe pagina de internet a Societății, la secțiunea «~~Întrebări frecvente~~Adunarea Generală a Acționarilor».

~~Art.10.13~~10.14. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are / au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele *incluse*

pe ordinea de zi în termen de maxim 15 zile de la publicarea 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 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.

**Art.10.1410.15.** Consiliul de Administrație va stabili o data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați ~~și sași să~~ voteze în cadrul adunării generale a acționarilor, data ce va rămâne valabilă și în cazul în care adunarea generală a acționarilor este convocată din nou din cauza neîntrunirii cvorumului. Data de referință va fi stabilită cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

**Art.10.1510.16.** Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, ~~daea dacă~~ nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, dacă sunt prezenți sau reprezentați toți acționarii.

## **CAP.XI. ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

**Art.11.1.** Adunările generale sunt valabil constituite și pot lua hotărâri dacă sunt respectate condițiile de cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.11.2.** Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor întrunită la prima convocare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime (1/4) din numărul total de drepturi de vot. Adunarea generală ordinară a acționarilor va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării. Votul "abținere" nu este considerat a fi vot exprimat pentru determinarea majorității necesare adoptării unei hotărâri în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor.

**Art.11.3.** În cazul în care cvorumul de la Art. 11.2. nu este întrunit în mod corespunzător, la a doua convocare, adunarea generală ordinară a acționarilor poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării.

**Art.11.4.** Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară:

- a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sunt adoptate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării,
- b) la a doua și următoarele convocări, adunarea generală extraordinară a acționarilor poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei

dintâi adunări în prezența acționarilor deținând cel puțin o cincime din numărul total al drepturilor de vot, luând hotărâri cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării.

Art.11.5. Excepție de la prevederile Art.11.4. fac:

- a) deciziile de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății, aceste decizii luându-se cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- b) în cazul majorării de capital social prin aport în numerar, 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.
- c) majorarea de capital social prin aport în natură este aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 3/4 din drepturile de vot.

Art.11.6. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de către Președintele Consiliului de Administrație al societății. În absența Președintelui Consiliului de Administrație, ședința va fi deschisă și prezidată de un membru al consiliului de administrație numit în acest scop de Președintele Consiliului de Administrație.<sup>7</sup>

Art.11.311.7. Președintele adunării generale a acționarilor poate desemna dintre angajații societății unul sau mai mulți secretari tehnici care vor avea următoarele îndatoriri: (i) întocmirea procesului verbal cu privire la cvorum și la îndeplinirea tuturor formalităților legale și statutare pentru ținerea corespunzătoare a respectivei adunări generale a acționarilor, (ii) participarea la toate activitățile desfășurate de secretarii ședinței.

Art.11.411.8. Adunarea generală a acționarilor desemnează dintre acționarii prezenți sau dintre reprezentanții acestora, unul până la trei secretari care va/vor verifica lista de prezenta a acționarilor, partea de capital social pe care o reprezintă fiecare acționar, procesul verbal întocmit de secretarii tehnici și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale a acționarilor, va/vor întocmi procesul verbal al adunării și după caz va/vor împărți buletinele de vot, le va/vor centraliza și va/vor număra voturile, după care președintele adunării generale a acționarilor va declara adunarea legal și statutar întrunită și deschide sesiunea de dezbateri pe punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art.11.511.9. Secretarul/secretarii adunării generale a acționarilor va/vor întocmi procesul verbal al ședinței care este semnat de Președintele Consiliului de Administrație sau de acea persoana care prezidează adunarea generală a acționarilor, precum și de secretarul adunării generale a acționarilor.



~~Art.11.6~~11.10. Procesul verbal constată îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale a acționarilor, acționarii prezenți sau reprezentați, numărul acțiunilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, rezumatul dezbaterilor și hotărârile adoptate și, la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință. La procesul verbal se anexează toate actele referitoare la convocarea adunării generale a acționarilor, precum și lista de prezență a acționarilor.

~~Art.11.7~~11.11. Procesul verbal semnat de președintele și secretarul sau secretarii adunării generale a acționarilor se va trece în registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor generale.

## **CAP.XII. ~~EXERCITAREA DREPTULUI~~PARTICIPAREA LA ~~VOT ÎN~~ ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

Art.12.1. Participarea acționarilor la adunarea generală a acționarilor se poate face personal sau prin reprezentant, conform legislației aplicabile pieței de capital. Acționarii pot fi reprezentați și de alte persoane decât acționarii. Procurile speciale și împuternicirea generală la prima ei utilizare se vor depune la sediul Societății sau se vor transmite Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data adunării la prima convocare, în conformitate cu cerințele prevederilor legale aplicabile (inclusiv legile și regulamentele aplicabile pieței de capital).

Art.12.2. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și ale actului constitutiv privind ținerea adunării generale se va trece la dezbaterile și votarea fiecărui punct de pe ordinea de zi.

~~Art.12.2~~12.3. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație/~~administratorului unie~~, pentru numirea, revocarea ~~enzorilor și~~ auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și control ale societății.

~~Art.12.3. Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau cu majoritatea prevăzută de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.~~

~~Art.12.4~~12.5. Hotărârile adunării generale a acționarilor luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau care au votat împotriva, în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

~~Art.12.5~~12.6. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale se depun în termen de cincisprezece (15) zile de la data adunării generale a acționarilor la Oficiul ~~National~~National al Registrului Comerțului și vor fi publicate în Monitorul Oficial.

## **CAP.XIII. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

Art.13.1. Societatea este administrată în sistem unitar de către un consiliu de administrație ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor pentru un mandat de 4 ani, cu excepția primilor membri ai consiliului de administrație care vor fi numiți pe o perioadă ce nu va depăși 2 (doi) ani. Consiliul de Administrație este format din cinci (5) membri.

Art.13.2. Cel mult un membru al consiliului de administrație poate fi director executiv al Societății, acesta putând fi ales în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Art.13.3. Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un Președinte al Consiliului de Administrație, pentru o durată ce nu poate depăși durata mandatului său de membru al Consiliului de Administrație.

Art.13.4. Consiliul de administrație poate fi revocat sau înlocuit oricând de adunarea generală ordinară a acționarilor societății și poate fi ~~persoană fizică, cetățean român~~ format din membri persoane fizice, cetățeni români sau ~~străin~~ străini, sau ~~persoană juridică~~ persoane juridice, de naționalitate română sau străină, ~~poate~~ care pot fi ~~acționar~~ acționari sau ~~persoană~~ persoane din afara societății.

~~Art.13.3~~ 13.5. Când un post ~~din~~ de administrator devine vacant, consiliul de administrație ~~devine vacant~~ procedează la numirea unui administrator provizoriu, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor, pentru numirea unui nou administrator.

Art.13.6. În cazul în care vacantarea de la Art. 13.5. determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, adunarea generală ordinară a acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

~~Art.13.4~~ 13.7. Consiliul de administrație își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

~~Art.13.5~~ 13.8. Consiliul de administrație poate ține ședințe prin telefon, conferință video sau prin corespondență. Conținutul procesului-verbal întocmit după o astfel de ședință prin telefon, conferință video sau prin corespondență trebuie să fie confirmat în scris de către toți membrii consiliului de administrație care au participat la ședință.

~~Art.13.6~~ 13.9. Consiliul de administrație numește și revocă directorul general al societății, îi stabilește atribuțiile și remunerația.

~~Art.13.7~~ 13.10. În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către ~~consiliul de administrație~~ directorul general, căruia i-au fost delegate atribuții de conducere a Societății, având puteri de reprezentare și angajare a societății. ~~În ceea ce privește obținerea sau acordarea de credite, gajarea, vânzarea sau închirierea bunurilor societății aceste hotărâri se iau de către consiliul de administrație, indiferent de valoarea acestor operațiuni~~ Consiliul de administrație reprezintă societatea în raporturile cu directorii.

Art.13.11. Consiliul de ~~administrație unică~~ administrație poate ~~delega oricare dintre puterile și atribuțiile sale directorului general sau altor persoane printr-o împuternicire~~

~~expresă. Delegarea de atribuții include delegarea dreptului de reprezentare al societății în relațiile cu terții, persoane fizice, juridice, instituții sau autorități ale statului~~constitui diferite comitete specializate în subordinea sa, în acord cu dispozițiile legale privind piața de capital.

#### **CAP.XIV. ATRIBUȚIILE ORGANELOR DE ADMINISTRARE.**

**Art.14.1.** Principalele atribuții ale consiliului de administrație sunt:

- a. ~~a.~~ În baza împuternicirii primite de la adunarea generală decide cu privire la: (1) mutarea sediului societății, contractarea de credite în numele societății, societății; (2) obținerea sau acordarea de credite, gajarea, vânzarea sau închirierea bunurilor societății, cu excepția celor care sunt în sarcina adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit art. 9.5. lit. h), i) de mai sus; (3) extinderea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului soeial societății, înființarea sau desființarea de sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică și (4) la schimbarea obiectului de activitate al societății, dacă acesta nu privește domeniul și activitatea principală a societății;
- b. ~~b.~~ stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- c. ~~e.~~ stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- d. ~~d.~~ numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- e. ~~e.~~ supravegherea activității directorilor;
- f. ~~f.~~ pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- g. ~~g.~~ introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare
- h. îndeplinirea atribuțiilor delegate către Consiliul de Administrație de către AGA, dacă este cazul;
- i. reprezentarea Societății în raporturile acesteia cu directorii Societății;
- j. alte atribuții prevăzute de lege.

**Art.14.2** Consiliul de administrație ~~poate delega~~deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, stabilind totodată competențele acestora/acestuia.

#### **CAP.XV. CONDUCEREA EXECUTIVĂ**

*Art.15.1* Director al societății pe acțiuni este numai cea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.

*Art.15.2* Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

*Art.15.3* Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa ~~administratorul unic~~/consiliul de administrație asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

*Art.15.4* Directorii Societății sunt numiți de către Consiliul de Administrație pentru un mandat de maxim patru ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru mandate subsecvente.

*Art.15.5* Directorii Societății vor încheia fiecare cu Societatea un contract de mandat pentru perioada stabilită de către Consiliul de Administrație, care va cuprinde drepturile și obligațiile și sarcinile directorilor și remunerația primită de aceștia.

*Art.15.6.* Directorul ~~general~~General va avea în principiu următoarele atribuții :

- a. ~~a.~~ reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;
- b. reprezintă societatea în adunările generale ale asociaților/acționarilor filialelor societății, respectiv ale societăților la care Societatea este asociat/acționar, având putere de decizie în ceea ce privește voturile exprimate în cadrul adunărilor;
- c. ~~b.~~ propune ~~administratorului unic~~/consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;
- d. ~~c.~~ propune ~~administratorului unic~~/consiliului de administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- e. ~~d.~~ negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de ~~administratorul unic~~/consiliul de administrație ;
- f. ~~e.~~ încheie contractele de muncă în condițiile stabilite de către ~~administratorul unic~~/consiliul de administrație și a Codului Muncii și concediază personalul societății;
- g. ~~f.~~ rezolvă orice problemă încredințată de ~~administratorul unic~~/consiliul de administrație al societății.

## **CAP.XVI. CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII. AUDITORUL FINANCIAR**

**Art.16.1.** Activitatea societății va ~~putea~~ fi auditată de un auditor financiar, numit de către adunarea generală, dintre auditorii care îndeplinesc criteriile și condițiile stabilite de legislația în domeniu și sunt membri activi ai Camerei Auditorilor Financieri din România.

~~**Art. 16.2.** La data prezentului act constitutiv este numit auditor financiar:~~

~~**BDO Audit S.R.L.**, societate constituită și funcționând în conformitate cu legile romane, cu sediul social în București, str. Învingătorilor, nr. 24, etaj 1,2,3 și 4, sector 3, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J40/22485/1994, cod unic de înregistrare 6546223, pentru un mandat de 3 ani, începând cu data de 17 Septembrie 2021 și până la data de 15.09.202517 Septembrie 2024.~~

**Art.16.2.** Atribuțiile, responsabilitățile și competențele auditorului financiar al Societății sunt prevăzute de legislația în vigoare, precum și în dispozițiile contractului de acordare a serviciilor de audit financiar., conform căruia auditorul va îndeplini, inter alia, următoarele activități:

- i) va întocmi un raport anual care să cuprindă opinia sa, potrivit standardelor profesionale publicate de Camera Auditorilor Financieri din România, cu privire la operațiunile financiare desfășurate de societate în anul fiscal anterior; și
- ii) va analiza practicile și procedurile societății și, dacă va considera că acestea sunt necorespunzătoare, va face recomandări societății cu privire la orice metode de remediere.

**Art.16.3.** Auditorul va examina fiecare raport important al activității ce urmează a fi prezentat Adunării Generale, incluzând, fără a se limita, situațiile financiare întocmite conform regulilor contabile aplicabile, și va verifica dacă acestea conțin date exacte și dacă sunt în conformitate cu prevederile legale existente.

**Art.16.4.** Raportul auditorului financiar, împreună cu opinia sa vor fi prezentate Adunării Generale, odată cu situațiile financiare anuale.

**Art.16.5.** Auditorul financiar poate:

1. să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară în locul administratorilor;
2. să asiste la adunările generale ordinare și extraordinare și să supună dezbaterii acestora problemele pe care le consideră necesare;
3. să constate și să certifice depunerea garanțiilor de către administratori;
4. să participe la reuniunile consiliului de administrație fără drept de vot;

~~Art.16.6. În afara auditorului financiar, Adunarea Generală poate numi un auditor intern în scopul verificării și certificării respectării principiilor de guvernanță corporativă~~

~~Art.16.7. Auditorul intern este obligat să supravegheze gestiunea Societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele ținute de Societate, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.~~

## CAP.XVII. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Art.17.1. Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) ~~a)~~ imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- b) ~~b)~~ faliment;
- c) ~~e)~~ pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- ~~d) dacă numărul de acționari va fi sub 2, mai mult de 9 luni;~~
- e)
- d) în orice altă situație, conform legii aplicabile sau pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

~~Art. 17.2. Când datorită decesului unui acționar, numărul minim de acționari va fi sub cel prevăzut de lege, societatea își va continua activitatea cu moștenitorii defunctului.~~

~~Art.17.3.~~ 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.

~~Art.17.4~~17.3. Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a, conform prevederilor legale în vigoare.

## CAP.XVIII. LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art.18.1. Societatea fiind dizolvată, lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

*Art.18.2.* Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii. Lichidarea societății și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

#### ***CAP.XIX. DISPOZIȚII FINALE***

*Art.19.1.* Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la încălcarea prezentului act constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

*Art.19.2.* Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți și alte prevederi legale în vigoare.

**AVÂND ÎN VEDERE CELE DE MAI SUS**, prezentul Act Constitutiv a fost semnat la data de ~~18 septembrie 2023~~ \_\_\_\_\_, în 2 (două) exemplare originale.

**Președintele Consiliului de Administrație**  
**IOAN-ADRIAN BINDEA**

---