

Către: *Bursa de Valori București S.A.*

*Autoritatea de Supraveghere Financiară*

## RAPORT CURENT 66/2023

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	27.12.2023
Denumirea societății	ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
Sediul social	Str. Gara Herăstrău, Nr. 4, Clădirea A, Etaj 3, Sectorul 2, București
Telefon	+40 31 860 21 01
Email	investors@rocaindustry.ro
Website	<a href="http://www.rocaindustry.ro">www.rocaindustry.ro</a>
Nr. înreg. la ONRC	J40/16918/2021
Cod unic de înregistrare	RO 44987869
Capital social subscris și vărsat	176.945.730 lei
Număr total de acțiuni	17.694.573
Simbol instrumente tranzacționate	ROC1
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium

**Evenimente importante de raportat:** Decizia Consiliului de Administrație de a convoca Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. pentru data de 29.01.2024

Conducerea ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața că, în data de 27.12.2023, Consiliul de Administrație al Companiei a decis convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei (AGOA) și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei (AGEA) pentru data de 29.01.2024 (prima convocare), respectiv 30.01.2024 (a doua convocare), în cazul în care nu se îndeplinește cvorumul de prezență pentru prima ședință, având ordinea de zi prevăzută în convocatorul anexat acestui raport curent.

Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGOA și AGEA vor fi disponibile acționarilor, în format electronic pe website-ul Companiei la adresa <https://rocaindustry.ro/>, secțiunea Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor, începând cu data publicării convocatorului.

**Ioan-Adrian Bindea**

**Președinte Consiliu de Administrație**

**Convocator privind Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale acționarilor societății**

**ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK<sub>1</sub> S.A.**

**convocată pentru data de 29 ianuarie 2024**

Consiliul de Administrație al **ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK<sub>1</sub> S.A.**, o societate pe acțiuni, organizată conform legilor din România, având sediul social în Strada Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea A, Etaj 3, Sector 2, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/16918/2021, cod unic de înregistrare 44987869 (denumită în continuare „**Societatea**” sau „**Roca Industry**”), în temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”) și a actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”),

**CONVOACĂ:**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („AGOA”) pentru data de 29 ianuarie 2024, ora 11:00, la adresa sediului social al Societății din București, Strada Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea A, Etaj 3, Sector 2**, la care au dreptul de a participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) la sfârșitul zilei de **18 ianuarie 2024**, stabilită ca Dată de Referință. În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura în data de **30 ianuarie 2024**, ora **11:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință ; și

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”) pentru data de 29 ianuarie 2024, ora 11:30, la adresa sediului social al Societății din București, str. Gara Herăstrău nr. 4, clădirea A, etaj 3, Sector 2**, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de **18 ianuarie 2024**, stabilită ca dată de referință („Data de Referință”). În caz de neîntrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua ședință a AGEA se va desfășura în data de **30 ianuarie 2024**, ora **11:30**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

**Ordine de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

**Având în vedere:**

- (A) Intenția Societății de a fi admisă la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București;
- (B) Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

**Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi următoarea:**

- 1. Aprobarea** desemnării în calitate de membru al Comitetului de audit și risc al Societății a dlui. Sorin Man, de la data AGOA până la data 17 septembrie 2025.
- 2. Aprobarea** împuternicirii Directorului General, Ioan-Adrian Bindea, precum și a membrilor Consiliului de Administrație pentru a semna contractul care urmează a fi încheiat cu membrul Comitetului de audit și risc al Societății, desemnat potrivit punctului 1 de pe ordinea de zi.

- 3. Aprobarea** împuternicirii Directorului General, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârii AGOA, precum și a tuturor documentelor care urmează a fi adoptate de AGOA și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor și deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării către terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, Ioan-Adrian Bindea, precum și oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru semnarea în numele și pe seama acționarilor a tuturor documentelor necesare punerii în aplicare a hotărârii AGOA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societății, precum și să efectueze orice demersuri și formalități necesare pentru implementarea și înregistrarea hotărârilor adoptate de acționari.

**Ordine de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:**

**Având în vedere:**

- (A) Intenția Societății de a fi admisă la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București;
- (B) Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- (C) Intenția Societății de a modifica Actul Constitutiv;
- (D) Faptul că Societatea este asociatul unic al **ECO EURO DOORS S.R.L.**, societate constituită și funcționând în conformitate cu legile române, cu sediul social în Municipiul Reghin, Str. Carpați, Nr. 11, Județ Mureș, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J26/1208/2011 și având cod unic de înregistrare 29460015 („**EED**”);
- (E) Faptul că, în data de 18 august 2023, EED, filială a Roca Industry, a semnat contractul de vânzare-cumpărare („**CVC**”) pentru achiziția a 70% din părțile sociale („Părțile Sociale”) emise de Workshop Doors S.R.L., societate constituită și funcționând în conformitate cu legile române, cu sediul social în Sat Petelea, Comuna Petelea, Nr. 94, Județ Mureș, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J26/559/2009 și având cod unic de înregistrare 25629376 („**Workshop**”), însemnând un număr de 70 de părți sociale, fiecare cu o valoare nominală individuală de 10 Lei și o valoare nominală totală de 700 Lei, pentru un preț de achiziție („**Prețul Părților Sociale**”) în cuantum maxim de 50.000.000 RON (cincizeci milioane lei) („**Tranzacția**”), precum și pentru achiziția ulterioară a unui pachet suplimentar de 30% din părțile sociale emise de Workshop, tranzacția urmând a se finaliza ulterior aprobărilor Consiliului Concurenței, sau a altor autorități competente, după caz, în conformitate cu termenii și condițiile CVC.
- (F) Faptul că Roca Industry intenționează să achiziționeze direct Părțile Sociale emise de Workshop, în condițiile și termenii stipulate în CVC, care să fie actualizat în mod corespunzător prin încheierea unui act adițional la acesta;
- (G) În vederea achitării Prețului Părților Sociale, Societatea necesită finanțare;

**Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi următoarea:**

- 1. Aprobarea** modificării Actului Constitutiv al Societății, în forma pusă la dispoziția acționarilor, potrivit anexei la prezentul convocator. Modificările din Actul Constitutiv referitoare la Piața reglementată administrată de Bursa de Valori București sunt efective sub rezerva aprobării transferului acțiunilor pe această piață.
- 2. Aprobarea** achiziției, direct de către Societate, a 70% din Părțile Sociale emise de Workshop, însemnând un număr de 70 de părți sociale, fiecare cu o valoare nominală individuală de 10 Lei și o valoare nominală totală de 700 Lei, pentru un preț de achiziție („Prețul Părților Sociale”) în cuantum maxim de 50.000.000 RON (cincizeci milioane lei) („Tranzacția”), precum și a achiziției ulterioare a unui pachet suplimentar de 30% din părțile sociale emise de Workshop, în condițiile și termenii stipulați în CVC, și a semnării tuturor documentelor necesare pentru a da efect Tranzacției.

**3. Aprobarea** împuternicirii Directorului General al Societății, dl. Ioan-Adrian Bindea, cu puteri depline de autoritate, să acționeze în numele, pe seama și în interesul Societății, după cum urmează:

- i) Să negocieze termenii și condițiile concrete ale Tranzacției și să semneze în numele și pe seama Societății, fie olograf, fie în orice altă modalitate acceptată de lege, toate documentele necesare în vederea efectuării, finalizării și implementării Tranzacției și
- ii) Să îndeplinească oricare și toate formalitățile și operațiunile necesare pentru semnarea documentelor menționate la punctul i) precum și pentru efectuarea, finalizarea și implementarea Tranzacției, fiind îndreptățit să semneze, să depună și să primească orice documente, chiar și în fața unui notar public, Oficiului Registrului Comerțului, autorităților fiscale, băncilor, oricăror persoane fizice sau juridice, publice sau private, din România sau din străinătate.

Mandatul acordat dlui Ioan-Adrian Bindea intră în vigoare la data AGEA și va fi valabil până la îndeplinirea celor de mai sus, acesta având posibilitatea de subdelegare.

**4. Aprobarea** încheierii de către Societate cu o bancă finanțatoare din România a unei facilități de credit în vederea finanțării Tranzacției, în limita a 50.000.000 lei (cincizeci milioane lei), precum și a constituirii de garanții, precum, dar fără a se limita la ipotecă mobiliară asupra conturilor, creanțelor, părților sociale sau ipotecă imobiliară, în favoarea băncii finanțatoare, până la o valoare maximă de 50.000.000 Lei (cincizeci milioane lei).

**5. Aprobarea** împuternicirii Consiliului de Administrație, în numele și pe seama Societății, pentru:

- i. stabilirea și aprobarea termenilor și condițiilor concrete ale facilității de credit menționate la punctul 4 de mai sus sau a garanțiilor acordate de Societate în favoarea Băncii finanțatoare a Tranzacției, potrivit limitelor aprobate prin AGEA;
- ii. negocierea, încheierea, executarea și livrarea de către Societate, în calitate de debitor, a contractului de facilitare pe care îl poate încheia cu privire la finanțarea Tranzacției, în limitele aprobate prin AGEA;
- iii. negocierea, încheierea, executarea și livrarea de către Societate, în calitate de debitor și/sau garant, a contractelor de ipotecă pe care le poate încheia cu banca finanțatoare, cu privire la finanțarea Tranzacției, precum și a orice alte acorduri, documente, notificări, certificate, împuterniciri ori declarații în legătură cu finanțarea Tranzacției;
- iv. împuternicirea Directorului General al Societății, pentru semnarea tuturor documentelor aferente finanțării Tranzacției, respectiv a contractului de facilitare de credit, a contractelor de ipotecă și a oricăror alte acorduri, documente, notificări, certificate, împuterniciri ori declarații în legătură cu finanțarea Tranzacției;
- i. oricare formalități necesare, recomandabile sau dorite pentru a asigura caracterul valabil, obligatoriu și de natură să producă efecte juridice al finanțării Tranzacției.

**6. Aprobarea** împuternicirii Directorului General, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârii AGEA, precum și a tuturor documentelor care urmează a fi adoptate de AGEA și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor și deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării către terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, Ioan-Adrian Bindea, precum și oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru semnarea în numele și pe seama acționarilor a tuturor documentelor necesare punerii în aplicare a hotărârii AGEA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societății, precum și să efectueze orice demersuri și formalități necesare pentru implementarea și înregistrarea hotărârilor adoptate de acționari.

## INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA și AGEA

**Notă:** Societatea recomandă și încurajează acționarii:

- i) să acceseze materialele informative în legătură cu ordinea de zi și formularele pentru AGOA și AGEA, în format electronic, de pe site-ul dedicat, secțiunea destinată relației cu investitorii (<https://rocaindustry.ro/aga>);
- ii) să acceseze și să își exercite dreptul de vot în cadrul AGOA și/sau AGEA prin intermediul platformei dedicate votului electronic (<https://roci.evot.ro/>), în conformitate cu procedura prezentată la Secțiunea 3, litera B de mai jos, respectiv să voteze prin corespondență, conform instrucțiunilor de la Secțiunea 3, litera D de mai jos; și
- iii) să utilizeze, în măsura posibilului, mijloace de comunicare la distanță pentru a comunica cu Societatea, utilizând cu precădere emailul dedicat investitorilor, respectiv [investors@rocaindustry.ro](mailto:investors@rocaindustry.ro);
- iv) să verifice constant pagina dedicată investitorilor (<https://rocaindustry.ro/aga>) pentru noutăți referitoare la organizarea AGOA și AGEA.

### 1. Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGOA și AGEA

Începând cu data publicării convocatorului, toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA și AGEA vor fi disponibile pe pagina web a Societății, secțiunea destinată relației cu investitorii (<https://rocaindustry.ro/aga>). Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA / AGEA, și de la sediul social al Societății din București, Strada Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea A, Etaj 3, Sector 2.

Printre materialele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGOA și AGEA, se numără:

- a) convocatorul;
- b) documentele care urmează să fie prezentate în ședință, aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGOA și AGEA, precum și alte materiale informative cu privire la aspectele de pe ordinea de zi;
- c) formularele de împuterniciri generale/speciale pentru AGOA și AGEA;
- d) buletinele de vot prin corespondență pentru AGOA și AGEA;
- e) proiectul hotărârii AGOA și AGEA.

Fiecare acționar, indiferent de participația deținută la capitalul social al Societății, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA și AGEA.

Întrebările vor fi transmise:

- a) **în scris**, la sediul Societății din București, Strada Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea A, Etaj 3, Sector 2;
- b) **prin mijloace electronice**, la adresa de e-mail: [investors@rocaindustry.ro](mailto:investors@rocaindustry.ro), astfel încât solicitările să fie primite de Societate până la data de **26 ianuarie 2024, ora 18:00**.
- c) acționarii care nu au transmis întrebările până la data de **26 ianuarie 2024, ora 18:00**, le pot adresa direct în cadrul AGOA, respectiv a AGEA, personal sau prin intermediul platformei online dedicate votului electronic (<https://roci.evot.ro/>).

Societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari în cadrul AGOA, respectiv AGEA, după caz, și/sau prin postarea răspunsului pe website-ul Societății, respectiv <https://rocaindustry.ro/aga>. Răspunsurile la întrebările adresate de acționari vor fi de asemenea cuprinse și în cadrul procesului-verbal de ședință, completat în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

## **2. Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.**

În conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea Societăților, art. 105. alin. (3) din Legea nr. 24/2017, art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 și art. 10.13 din Actul Constitutiv al Societății, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a:

- i) introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA, fiecare punct fiind însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de către adunarea generală; și
- ii) prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA, 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, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită pentru AGOA și AGEA, și în toate cazurile înainte de Data de Referință.

Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, la sediul din București, Strada Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea A, Etaj 3, Sector 2, **sau** prin e-mail (cu semnătură electronică extinsă), conform reglementărilor ASF, la adresa [investors@rocaindustry.ro](mailto:investors@rocaindustry.ro)) până cel mai târziu la data de **15 ianuarie 2024 inclusiv**. Propunerile vor fi însoțite de următoarele documente de identificare a acționarului:

- i) **Pentru persoana fizică:** copie conformă cu originalul a actului de identitate (care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central);
- ii) **Pentru persoana juridică:** copie conformă cu originalul a actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, însoțită de un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un alt document emis de o autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat, emis cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință, pentru a permite identificarea acționarului în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acționarului care transmite propunerile.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Ordinea de zi completată cu punctele astfel propuse de acționari va fi publicată, cel mai târziu la data de **17 ianuarie 2024**.

### **3. Participarea și votul în cadrul AGOA și/sau AGEA**

Conform prevederilor legale în vigoare, la AGOA și/sau AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, respectiv **18 ianuarie 2024**, personal (*fizic sau online*, prin reprezentanții legali), prin reprezentant (pe baza de *împuternicire specială sau generală*), cu respectarea prevederilor legale incidente - art. 105 alin. (10) din Legea nr. 24/2017, sau prin corespondență (pe bază de *buletin de vot prin corespondență*).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA și/sau AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, *în cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate și, *în cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință, pentru a permite identificarea acționarului în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acționarului relevant.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de *împuternicirea specială sau generală* semnată de către acționarul persoană fizică/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, după caz.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de Societate de la Depozitarul Central.

**Acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, pot participa la adunare și vota, după cum urmează:**

#### **A. Vot personal**

Votul personal se va exercita ulterior dovedirii identității de către acționar, conform celor indicate mai jos:

- i) *în cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere) și,
- ii) *în cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere, respectiv), însoțit de certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului, în original sau copie conformă cu originalul, sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință, pentru a permite identificarea acționarului în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acționarului relevant.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Acționarii prezenți fizic la AGOA și/sau AGEA pot opta în a exprima votul prin intermediul buletinelor de vot fizice **sau prin utilizarea de mijloace electronice de vot.**

### **B. Votul electronic**

Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin accesarea linkului <https://roci.evot.ro/> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare și acces online la AGOA și/sau AGEA, acționarii vor furniza următoarele informații:

➤ **Pentru persoanele fizice:**

- i) numele și prenumele;
  - ii) codul numeric personal
  - iii) adresa de e-mail;
  - iv) copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)\*;
  - v) numărul de telefon (opțional),
- sau

- vi) se pot conecta direct utilizând credențialele de acces generate în urma identificării prin intermediul Platformei de Înrolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central:  
<https://www.rocLEAR.ro/Inrolare-Investitori>

➤ **Pentru persoanele juridice:**

- i) denumirea persoanei juridice;
  - ii) codul unic de înregistrare (CUI);
  - iii) numele și prenumele reprezentantului legal;
  - iv) codul numeric personal al reprezentantului legal;
  - v) adresa de e-mail;
  - vi) actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)\*;
  - vii) copia certificatului constatator eliberat de Registrul Comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință\*;
- viii) numărul de telefon (opțional).

*\*copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.*



Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat cu semnătura legalizată de notarul public în limbile română/engleză.

Aționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot (înainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea înregistrată.

În situația în care în urma procesului de identificare a identității acționarilor, apar neconcordanțe între datele oferite de acționar și cele din lista acționarilor de la Data de Referință, primită de Societate de la Depozitarul Central, acționarul va fi înștiințat și va fi îndrumat să contacteze Societatea la adresa de e-mail [investors@rocaindustry.ro](mailto:investors@rocaindustry.ro).

### **C. Vot prin reprezentare cu împuternicire generală**

Împuternicirea generală poate fi acordată de acționari pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

- i) numele/denumirea acționarului;
- ii) numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
- iii) data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;
- iv) precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în București, Strada Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea A, Etaj 3, Sector 2, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform reglementărilor ASF, la adresa [investors@rocaindustry.ro](mailto:investors@rocaindustry.ro)), astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **26 ianuarie 2024**, ora 18:00. Împuternicirile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană, decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire.

Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Societatea acceptă o împuternicire generală data de un acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile Regulamentului nr. 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

- i) împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația descrisă mai sus trebuie depusă în original la Societate (în același timp cu formularul de procură generală și la aceleași coordonate indicate în convocator), semnată și stampilată (dacă este cazul) de intermediar/avocat (fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia).

Împuternicirile generale vor fi însoțite, în cazul acționarilor persoane fizice, de actul de identitate și, în cazul persoanelor juridice, de actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de copia certificatului constatator eliberat de Registrul Comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință, pentru a permite identificarea acționarului în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acționarului relevant.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de împuternicirea generală.

#### **D. vot prin reprezentare cu împuternicire specială și buletinele de vot prin corespondență**

Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”).

Reprezentarea acționarilor în AGOA și/sau AGEA se poate face prin împuternicit, doar prin completarea și semnarea corespunzătoare a formularului procurii speciale. Reprezentarea se va putea face atât prin alți acționari, cât și prin terțe persoane. Acționarii fără capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă pot acorda procura specială altor persoane, în condițiile legii.

Formularele de procuri speciale vor fi completate și semnate de acționar în trei exemplare originale: unul dintre exemplare va fi depus/transmis Societății, un exemplar va fi înmânat reprezentantului și al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat.

Împuternicirile speciale pot fi acordate oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conțin instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. Împuternicirile speciale/buletinele de vot prin corespondență vor fi însoțite, în cazul acționarilor persoane fizice, de actul de identitate și, în cazul persoanelor juridice, de actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de copia certificatului constatator eliberat de Registrul Comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință, pentru a permite identificarea acționarului în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acționarului relevant.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de împuternicirea specială semnată de către acționarul persoană fizică/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, după caz.

Împuternicirile speciale/buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente, se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în București, Strada Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea A, Etaj 3, Sector 2 (între orele 10:00 și 18:00 de luni până vineri), inclusiv prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (în cazul împuternicirilor speciale), respectiv prin e-mail (în cazul buletinelor de vot prin corespondență), conform reglementărilor ASF, la adresa [investors@rocaindustry.ro](mailto:investors@rocaindustry.ro), în original sau în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **26 ianuarie 2024, ora 18:00**, menționând pe plic în clar sau în subiectul e-mail-ului „**Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 29 ianuarie 2024/30 ianuarie 2024**”, respectiv **Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29 ianuarie 2024/30 ianuarie 2024**”. Împuternicirile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă la adunarea generală personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura specială/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor menționate în prezentul convocator), votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va rămâne valabil doar dacă acționarul nu își exprimă personal sau prin reprezentant o altă opțiune de vot în cadrul adunării generale.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

La completarea împuternicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA și/sau AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri. În această ipoteză, împuternicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziție prin metodele arătate la Secțiunea 1, „*Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGOA/AGEA de mai sus*”.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar, sub rezerva depunerii la Societate de către instituția de credit custode a unei declarații pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal/reprezentanții legali al/ai instituției de credit precizând: (i) numele/denumirea acționarului (în clar) în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul respectivei adunări, și (ii) faptul ca instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația menționată mai sus trebuie depusă în original, semnată și, după caz, ștampilată, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [investors@rocaindustry.ro](mailto:investors@rocaindustry.ro), cel mai târziu până la data de **26 ianuarie 2024, ora 18:00**.

Instituția de credit votează în acest caz prin orice persoană din cadrul organelor de administrare sau de conducere sau din cadrul angajaților săi; o dovada/declarație ce atesta faptul că respectivele persoane au aceasta calitate va fi depusă împreună cu declarația instituției de credit menționată mai sus.

Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.



Pentru documente și informații suplimentare, vă rugăm să contactați Societatea la adresa de e-mail [investors@rocaindustry.ro](mailto:investors@rocaindustry.ro).

**Ioan-Adrian Bindea**

**Președinte al Consiliului de Administrație**

**27 decembrie 2023**

# **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 dezbaterilor 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) c) 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) e) 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**

---