

**ACT CONSTITUTIV** al societatii  
**"IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" SA**  
**aprobat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**  
**din data de 18.01.2016**

**Art. 1.- Denumirea**

- (1) Denumirea societatii este „IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR” SA, denumita in continuare „IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR” sau „Societatea”.
- (2) In toate actele emanand de la societate, se vor mentiona denumirea, urmata de cuvintele „societate pe actiuni” sau initialele „S.A.”, capitalul social subscris si varsat si de numarul de inregistrare din registrul comertului, codul de inregistrare fiscala, precum si alte informatii prevazute de lege.

**Art. 2. - Forma juridica**

Societatea „IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR” SA este o persoana juridica romana, avand forma juridica a unei societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul Act Constitutiv.

**Art. 3. -Sediul**

- (1) Sediul societatii este in Romania, jud. Ilfov, oraş Voluntari, şoseaua Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6 și 7, cod poştal 077190.
- (2) Sediul societatii poate fi schimbat in orice localitate din Romania, pe baza hotararii Consiliului de Administratie.
- (3) Consiliul de Administratie poate infiinta, respectiv desfiinta sucursale, filiale, puncte de lucru, reprezentante, agentii etc. situate in alte localitati din Romania si din strainatate, imputernicind functionari ai societatii pentru realizarea formalitatilor ce se impun pentru deschiderea acestora.

**Art. 4. - Durata**

Societatea se infiinteaza pentru o durata nelimitata.

**Art. 5 – Obiectul si domeniul de activitate**

- (1) Domeniul principal de activitate al Societatii, potrivit Clasificarii din Economia Nationala (CAEN Rev 2), este 411 - Dezvoltare (promovare) imobiliară.
- (2) Activitatea principala a Societatii este dezvoltarea (promovarea) imobiliara (cod CAEN 4110);
- (3) Societatea va desfasura urmatoarele activitati secundare:

„Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale”	(cod CAEN 4120)
„Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.”	(cod CAEN 4299)
„Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.”	(cod CAEN 4399)
„Taierea si rindeluirea lemnului”	(cod CAEN 1610)
„Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn”	(cod CAEN 1621)
„Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii”	(cod CAEN 1623)

„Fabricarea produselor din beton pentru constructii"	(cod CAEN 2361)
„Fabricarea de usi si ferestre din metal"	(cod CAEN 2512)
„Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii"	(cod CAEN 2223)
„Distributia energiei electrice"	(cod CAEN 3513)
„Comercializarea energiei electrice"	(cod CAEN 3514)
„Lucrari de demolare a constructiilor"	(cod CAEN 4311)
„Lucrari de pregatire a terenului"	(cod CAEN 4312)
„Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii"	(cod CAEN 4313)
„Lucrari de instalatii electrice"	(cod CAEN 4321)
„Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat"	(cod CAEN 4322)
„Alte lucrari de instalatii pentru constructii"	(cod CAEN 4329)
„Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite"	(cod CAEN 1629)
„Repararea altor echipamente"	(cod CAEN 3319)
„Alte forme de invatamant n.c.a."	(cod CAEN 8559)
„Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor"	(cod CAEN 8230)
„Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a"	(cod CAEN 8299)
„Activitati ale tur-operatorilor"	(cod CAEN 7912)
„Activitati ale agentilor turistice"	(cod CAEN 7911)
„Activitati ale agentilor de publicitate"	(cod CAEN 7311)
„Servicii de reprezentare media"	(cod CAEN 7312)
„Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)"	(cod CAEN 4511)
„Comert cu alte autovehicule"	(cod CAEN 4519)
„Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule"	(cod CAEN 4531)
„Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule"	(cod CAEN 4532)
„Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule, in magazine specializate"	(cod CAEN 4730)
„Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate"	(cod CAEN 6820)
„Intretinerea si repararea autovehiculelor"	(cod CAEN 4520)
„Intermedieri in comertul cu produse diverse"	(cod CAEN 4619)
„Repararea mobilei si a furniturilor casnice"	(cod CAEN 9524)
„Fabricarea de mobila n.c.a."	(cod CAEN 3109)
„Fabricarea de produse refractare"	(cod CAEN 2320)
„Fabricarea varului si ipsosului"	(cod CAEN 2352)

„Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori"	(cod CAEN 4931)
„Alte transporturi terestre de calatori n.c.a."	(cod CAEN 4939)
„Transporturi rutiere de marfuri"	(cod CAEN 4941}
„Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii"	(cod CAEN 7021)
„Activitati de consultanta pentru afaceri si management"	(cod CAEN 7022)
„Activitati de arhitectura"	(cod CAEN 7111)
„Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea"	(cod CAEN 7112)
„Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice"	(cod CAEN 7320)
„Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate"	(cod CAEN 4761)
„Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate"	(cod CAEN 4762)
„Manipulari"	(cod CAEN 5224)
„Depozitari"	(cod CAEN 5210)
„Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor"	(cod CAEN 4643)
„Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare"	(cod CAEN 4673)
„Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate"	(cod CAEN 5246)
„Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre"	(cod CAEN 5221)
„Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente"	(cod CAEN 5621)
„Alte servicii de alimentatie n.c.a."	(cod CAEN 5629)
„Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii"	(cod CAEN 2223)
„Fabricarea articolelor de feronerie"	(cod CAEN 2572)
„Repararea articolelor fabricate din metal"	(cod CAEN 3311)
„Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice"	(cod CAEN 2511)
„Operatiuni de mecanica generala"	(cod CAEN 2562)
„Captarea, tratarea si distributia apei"	(cod CAEN 3600)
„Lucrari de invelitori, sarpante si terase de constructii"	(cod CAEN 4391)
„Lucrari de tamplarie si dulgherie"	(cod CAEN 4332)
„Lucrari de pardosire si placare a peretilor"	(cod CAEN 4333)
„Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri"	(cod CAEN 4334)
„Alte lucrari de finisare"	(cod CAEN 4339)
„Alte servicii de cazare"	(cod CAEN 5590)

„Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract”	(cod CAEN 6832)
„Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii”	(cod CAEN 6810)
„Colectarea si epurarea apelor uzate”	(cod CAEN 3700)

- (4) Obiectul secundar de activitate al Societatii poate fi completat cu noi activitati, prin hotarare a Consiliului de Administratie, care va imputernici si functionarii Societatii care vor indeplini formalitatile prevazute de lege.

#### **Art. 6. - Capitalul social**

- (1) Capitalul social al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR este de 277.866.574 RON (douasutesaptezecisiasaptemiidemilioaneoptesuteisaisazecisiasecincisutesaptezecisipatru lei), fiind subscris si varsat integral.
- (2) Capitalul social este impartit in 277.866.574 actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 1 RON.
- (3) Structura capitalului social al Societatii este urmatoarea: 2.777.866.488,90 RON, si 5.000 USD (85.1 RON), reprezentand aporturi in numerar.
- (4) Detinerile actionarilor sunt cele cuprinse in registrul de evidenta a actionarilor care este tinut de catre Depozitarul Central S.A.

#### **Art. 7. - Majorarea si reducerea capitalului social**

- (1) Capitalul social se poate majora prin emiterea de noi actiuni ce sunt oferite spre subscriere, in primul rand detinatorilor de preferinta (apartinand actionarilor inscrisi la data de inregistrare in registrul actionarilor) sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura.
- (2) Hotararea de majorare a capitalului social va preciza inclusiv numarul drepturilor de preferinta necesare pentru emiterea unei noi actiuni, pretul de subscriere si perioada in care va avea loc subscrierea.
- (3) Pentru exercitiul dreptului de preferinta se acorda un termen de cel putin 30 de zile, incepand cu data publicarii hotararii de majorare in Monitorul Oficial. La expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, actiunile nesubscrise vor fi oferite spre subscriere publicului investitor sau vor fi anulate, astfel cum se va stabili de catre Adunarea Generala Extraordinara sau de catre Consiliul de Administratie prin hotararea de majorare. Ridicarea drepturilor de preferinta poate fi decisa de Adunarea Generala Extraordinara, in conditiile legii.
- (4) Consiliul de Administratie poate, pe parcursul unui an, sa decida majorarea capitalului social, pana la un nivel maxim ce va fi stabilit anual, prin hotarare, de catre Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor.
- (5) Capitalul social poate fi redus prin micșorarea numarului de actiuni, prin reducerea valorii nominale a actiunilor, precum si prin dobandirea propriilor actiuni, urmata de anulara lor.
- (6) În cazul în care Consiliul de Administratie constata ca, în urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale, aprobate conform legii, activul net al Societatii, determinat ca diferenta între totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru a decide reducerea sau reconstituirea capitalului social ori dizolvarea Societatii.

## **Art. 8 - Actiunile**

- (1) Actiunile Societatii sunt nominative, ordinare, indivizibile, emise in forma dematerializata, inscrise in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A., in conditiile legii.
- (2) Emisiunea, conversia si instrainarea actiunilor Societatii se va face cu respectarea prevederilor legale incidente societatilor ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.
- (3) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea proprietatii decat in conditiile in care aceasta desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din acea actiune.

## **Art. 9 - Drepturile si obligatiile actionarilor**

- (1) Dobândirea de catre o persoana a dreptului de proprietate asupra unei actiuni are ca efect dobândirea de drept a statutului de actionar al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR, cu toate drepturile si obligatiile care decurg din aceasta calitate, potrivit legii si prezentului Act Constitutiv.
- (2) Cu exceptiile prevazute de lege, fiecare actiune a carei valoare a fost subscrisa si varsata integral confera actionarului dreptul:
  - a) de a participa la sedintele Adunarii Generale a Actionarilor;
  - b) de a obtine informatiile necesare exercitarii dreptului de vot si informatiile privind rezultatele votului în Adunarea Generala a Actionarilor;
  - c) de a exprima un vot în Adunarea Generala a Actionarilor;
  - d) de a obtine dividendele care i se cuvin;
  - e) de preferinta, la subscrierea actiunilor nou emise;
  - f) de a transfera dreptul de proprietate asupra actiunilor, in conditiile legii;
  - g) de a fi tratat, în mod egal, cu ceilalti actionari care detin actiuni de aceeasi categorie; precum si,
  - h) orice alte drepturi prevazute de lege si de prezentul Act Constitutiv.
- (3) Actionarii trebuie sa-si exercite drepturile cu buna-credinta, cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale Societatii si ale celorlalti actionari.
- (4) Actionarul care, într-o anumita operatiune are, fie personal, fie ca reprezentant al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune.
- (5) Actionarii vor transmite Societatii, din oficiu sau la cererea Societatii, toate datele de identificare, de contact si orice alte date cu caracter personal necesare pentru asigurarea conditiilor de executare a obligatiilor Societatii, prevazute de lege sau de prezentul Act Constitutiv.
- (6) În situatia modificarii datelor transmise, potrivit alin. 6, transmiterea noilor date se va face de catre actionari din oficiu.

## **Art. 10 - Organizarea si competentele Adunarii Generale a Actionarilor**

- (1) Adunarile Generale ale Actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
- (2) Adunarea Generala Ordinara a actionarilor se întruneste cel putin o data pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar.
- (3) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are competenta sa decida asupra oricaror probleme

legate de activitatea Societatii, cu exceptia celor care sunt date de lege în competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

- (4) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are, în principal, urmatoarele competente:
- a) aprobarea obiectivelor strategice ale Societatii;
  - b) discutarea, aprobarea sau, dupa caz, modificarea situatiilor financiare anuale ale Societatii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar si sa fixeze dividendul;
  - c) discutarea, aprobarea sau, dupa caz, sa solicite completarea sau revizuirea planului de administrare, în conditiile prevazute de lege;
  - d) stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli, pe exercitiul financiar urmator;
  - e) alegerea si revocarea membrilor Consiliului de Administratie si stabilirea remuneratiei cuvenita acestora;
  - f) pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie;
  - g) numirea si demiterea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;
  - h) aprobarea gajarii, inchirierii sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale Societatii.
- (5) Hotararile Adunarii Generale se iau cu vot deschis, cu exceptia cazurilor cand legea prevede votul secret. Hotararile adunarii generale vor fi depuse, spre publicare, in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
- (6) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar pentru a hotari urmatoarele:
- a) schimbarea formei juridice a Societatii;
  - b) mutarea sediului Societatii;
  - c) schimbarea obiectului de activitate al Societatii;
  - d) constituirea de societati, precum si încheierea sau modificarea actelor constitutive ale societatilor la care Societatea are calitatea de asociat;
  - e) încheierea sau modificarea contractelor de asociere în participatiune la care Societatea are calitatea de parte contractanta;
  - f) majorarea capitalului social;
  - g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
  - h) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;
  - i) dizolvarea anticipata a Societatii;
  - j) conversia actiunilor dintr-o categorie în cealalta;
  - k) conversia unei categorii de obligatiuni în alta categorie sau în actiuni;
  - l) emisiunea de obligatiuni;
  - m) încheierea actelor de dobândire, având ca obiect active imobilizate, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe perioada unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor

imobilizate ale Societatii, mai putin creantele;

- n) încheierea actelor de înstrăinare, schimb sau de constituire de garantii, având ca obiect active imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulata, pe perioada unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele;
  - o) încheierea actelor de închiriere, pe o perioada mai mare de 1 (un) an, a unor active corporale a caror valoare individuala sau cumulata, fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza în mod concertat, depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele, la data încheierii actului juridic;
  - p) aprobarea contractarii de împrumuturi bancare a caror valoare depaseste, individual sau cumulata, pe perioada unui exercitiu financiar, cu alte împrumuturi bancare aflate în derulare, echivalentul a 90,000,000 RON;
  - r) aprobarea încheierii actelor de constituire de garantii, altele decât cele având ca obiect active imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulata, pe perioada unui exercitiu financiar, cu alte acte de constituire de garantii, altele decât cele având ca obiect active imobilizate ale Societatii, aflate în derulare, echivalentul a 90,000,000 RON;
  - s) orice alta modificare a Actului constitutiv sau oricare alta hotarâre pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor.
- (7) Prin prezentul Act Constitutiv, Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor va putea delega Consiliului de Administratie exercitarea atributiilor prevazute de alin. (6), lit. b), c) si f), cu respectarea prevederilor legale si ale prezentului Act Constitutiv.

#### **Art. 11 – Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor**

- (1) Adunarea Generala a Actionarilor se va convoca de catre Consiliul de Administratie, ori de câte ori este necesar.
- (2) Termenul de convocare a Adunarilor Generale nu va fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
- (3) Consiliul de Administratie va convoca de îndata Adunarea Generala a Actionarilor, la cererea actionarilor reprezentând, individual sau împreuna, cel puțin 5% din capitalul social. În acest caz, Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata în termen de cel mult 30 de zile si se va întruni în termen de cel mult 60 de zile, de la data primirii cererii.
- (4) Adunarea Generala a Actionarilor se întruneste la sediul Societatii sau în alt loc indicat în convocator.
- (5) Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor se va realiza cu respectarea conditiilor, termenelor si formalitatilor de publicitate prevazute de lege
- (6) Convocatorul va cuprinde locul si data tinerii sedintei, ora de începere, ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor, data de referinta, modalitatile prin care se va putea exercita dreptul de vot si descrierea precisa a procedurilor care trebuie respectate de actionari pentru a putea exercita dreptul de vot, cu respectarea dispozitiilor Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale.
- (7) Modificarea sau, dupa caz, completarea ordinii de zi, dupa convocarea Adunarii Generale a Actionarilor, se va putea face cu respectarea conditiilor, termenelor si formalitatilor prevazute de lege.

- (8) În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, ce va fi transmisă acționarilor nu mai târziu de 5 zile înainte de data stabilită pentru întrunirea Adunării Generale a Acționarilor.
- (9) Prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate (voturile obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul administratorilor ce urmează să formeze consiliul de administrație) una sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în consiliul de administrație.
- (10) Un acționar care deține individual ori, după caz, acționarii care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică, poate/pot solicita, cel mult o dată într-un exercițiu financiar, în condițiile legii, convocarea unei adunări generale a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea administratorilor, cu aplicarea metodei votului cumulativ.
- (11) Administratorii în funcție până la data Adunării Generale sunt înscrși de drept pe lista candidaților pentru alegerea în noul Consiliu de Administrație.
- (12) Aplicarea metodei votului cumulativ presupune alegerea întregului Consiliului de Administrație, format din cel puțin cinci membri, în cadrul aceleiași adunări generale a acționarilor.
- (13) Administratorii în funcție la data adunării generale care nu sunt reconfirmați prin vot cumulativ în noul Consiliu de Administrație sunt considerați revocați, mandatul lor încetând pe cale de consecință.
- (14) În cazul în care Consiliul de Administrație nu convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, potrivit alin. 2, acționarii care au formulat cererea de convocare vor putea solicita instanței de judecată competente autorizarea convocării Adunării Generale a Acționarilor, aprobarea ordinii de zi și stabilirea datei de referință, a datei și a locului de desfășurare a ședinței și, dintre acționari, a persoanei care va prezida ședința.

#### **Art. 12 – Organizarea ședințelor Adunării Generale a Acționarilor**

- (1) Ședințele Adunării Generale a Acționarilor sunt prezidate de Președintele Consiliului de Administrație.
- (2) Președintele Consiliului de Administrație va desemna, dintre angajații Societății, doi secretari tehnici care să verifice îndeplinirea condițiilor și formalităților necesare pentru ținerea ședințelor.
- (3) Dacă sunt întrunite condițiile de prezență pentru ținerea ședinței, Adunarea Generală a Acționarilor va alege, dintre acționarii prezenți, cu votul majorității acționarilor prezenți sau reprezentati 1 (unu) până la 3 (trei) secretari care va/vor verifica lista de prezență a acționarilor indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și procesul - verbal întocmit de secretarul/secretarii tehnici pentru constatarea îndeplinirii tuturor condițiilor și formalităților cerute de lege și prezentul Act Constitutiv, pentru ținerea ședinței.
- (4) Prin procesul - verbal de ședință, semnat de Președintele Consiliului de Administrație și de secretarul de ședință, se va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, acționarii prezenți, personal, prin reprezentant sau cu vot prin corespondență, numărul total al acțiunilor/drepturilor de vot, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate și, în mod corelativ, numărul și felul voturilor exprimate, în legătură cu fiecare decizie, iar, la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință.

- (5) La procesul - verbal de sedinta se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a actionarilor si procesul - verbal întocmit de secretarul/secretarii tehnici, conform alin. (2).
- (6) În situatia în care sedinta Adunarii Generale a Actionarilor nu s-a putut tine la data si ora stabilita prin convocator, se va întocmi un proces - verbal care va cuprinde motivele pentru care sedinta nu s-a putut tine.
- (7) Procesul - verbal de constatare prevazut la alin. 6 va fi semnat de Presedintele Consiliului de Administratie si de catre, cel putin, un secretar tehnic.

#### **Art. 13 - Desfasurarea sedintelor Adunarii Generale a Actionarilor**

- (1) Actionarii își pot exercita dreptul de vot în cadrul sedintelor Adunarii Generale a Actionarilor, personal, prin reprezentant sau prin vot prin corespondenta.
- (2) Votul în Adunarea Generala a Actionarilor va fi exprimat, în toate cazurile, în scris, prin buletine de vot.
- (3) Reprezentarea conventionala a actionarilor în Adunarea Generala a Actionarilor se face, în conditiile legii, în baza unui mandat special sau general întocmit în forma scrisa.
- (4) În conditiile în care reprezentantul conventional este o persoana juridica, aceasta poate sa își exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare ori conducere sau dintre angajatii sai.
- (5) În situatia în care actionarul si-a exprimat votul prin corespondenta, pentru o adunare generala a actionarilor, si participa, personal sau prin reprezentant conventional, la sedinta acelei adunari generale a actionarilor, votul exprimat prin corespondenta se considera revocat de drept si fara nicio alta formalitate, de catre acel actionar.
- (6) Daca la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor participa, în calitate de reprezentant conventional al actionarului, o alta persoana decât cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la Adunarea Generala a Actionarilor o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul conventional care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generala a Actionarilor.
- (7) Buletinele de vot prin care se exprima votul prin corespondenta vor fi depuse, în original, la registratura de la sediul Societatii, sau comunicate la Societate, pe cale electronica, având încorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica, cu cel puțin 24 de ore înainte de sedinta Adunarii Generale a Actionarilor pentru care se exercita votul prin corespondenta, daca legea nu prevede altfel, sub sanctiunea inopozabilitatii votului, astfel exprimat.
- (8) În cazul votului prin reprezentant conventional, procurile, cuprinzând mandatele speciale sau generale, vor fi depuse, în original, la registratura de la sediul Societatii sau comunicate la Societate, pe cale electronica, având încorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica, cu cel puțin 24 de ore înainte de sedinta Adunarii Generale a Actionarilor în care urmeaza a fi utilizate sau în care urmeaza a fi utilizata pentru prima data, daca legea nu prevede altfel, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot, pentru aceea sedinta.
- (9) În cazul votului prin reprezentant legal, dovada calitatii de reprezentant legal se va face odata cu depunerea/comunicarea votului prin corespondenta sau, dupa caz, odata cu accesul la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor.
- (10) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare, la prima convocare, este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel puțin [o patrime (1/4)] din numarul total de drepturi de vot

iar hotarârile sa fie luate cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

- (11) La a doua convocare, având aceeași ordine de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor va putea lua hotarâri indiferent de cvorumul întrunit și cu majoritatea voturilor valabil exprimate.
- (12) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare, la prima convocare, este necesară prezența acționarilor deținând cel puțin o patrimă (1/4) din numărul total de drepturi de vot, iar hotarârile să fie luate cu majoritatea voturilor valabil exprimate.
- (13) La a doua convocare, având aceeași ordine de zi, Adunarea Generală Extraordinară va putea lua hotarâri în prezența acționarilor cel puțin o cincime (1/5) din numărul total al drepturilor de vot și cu majoritatea voturilor valabil exprimate.
- (14) În situația în care, pentru valabilitatea unei decizii a Adunării Generale a Acționarilor, există prevederi legale care reglementează, în mod imperativ, un alt cvorum sau o altă majoritate de voturi, decât cel prevăzut de prezentul Act Constitutiv, se vor aplica, în mod corespunzător, acele prevederi legale.

#### **Art. 14 – Hotarârile Adunării Generale a Acționarilor**

- (1) Hotarârile Adunării Generale a Acționarilor vor fi întocmite pe baza proceselor - verbale de ședință și vor fi semnate de Președintele Consiliului de Administrație și de secretarul de ședință.
- (2) Pentru a fi opozabile tertilor, hotarârile Adunării Generale a Acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
- (3) Hotarârile luate de Adunarea Generală a Acționarilor sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
- (4) Hotarârile adunării generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra și au cerut să se însereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.
- (5) Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din Societate, cu respectarea dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990 și numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect:
  - a. schimbarea obiectului principal de activitate;
  - b. mutarea sediului societății în străinătate;
  - c. schimbarea formei societății;
  - d. fuziunea sau divizarea societății.

#### **Art. 15 - Organizarea Consiliului de Administrație**

- (1) Societatea este administrată în sistem unitar.
- (2) Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) administratori.
- (3) Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să fie administratori neexecutivi iar cel puțin 2 membri trebuie să fie independenți. Cel puțin unul dintre administratori trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar de cel puțin 5 ani.
- (4) Administratorii sunt aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor, cu respectarea prevederilor

legale aplicabile si ale prezentului Act Constitutiv.

- (5) Consiliul de Administratie al Societatii, la data prezentului Act Constitutiv, este format din urmatoorii administratori:
- (i) Iuliana Mihaela Urda
  - (ii) Gabriel Vasile
  - (iii) Liviu Stan
  - (iv) Tasoulas Konstantinos
  - (v) Lucian Claudiu Mateescu

Presedinte al Consiliului de Administratie este Iuliana Mihaela Urda.

- (6) Presedintele Consiliului de Administratie este ales de Adunarea Generala Ordinara a Societatii, mandatul de presedinte putand fi revocat oricând de catre aceasta.
- (7) O persoana nu va putea, în acelasi timp, sa fie numita si Presedinte al Consiliului de Administratie si director, în cadrul Societatii.
- (8) Pe perioada în care Presedintele Consiliului de Administratie se afla în imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, Consiliul de Administratie poate însarcina un alt administrator pentru exercitarea mandatului de presedinte.
- (9) Pe perioada în care Consiliul de Administratie nu are numit un presedinte si/sau un înlocuitor al acestuia sau, desi numiti, niciunul nu poate exercita mandatul de presedinte, pe durata starii respective de imposibilitate Consiliul de Administratie poate însarcina pe un alt administrator cu îndeplinirea functiei de presedinte.
- (10) Atunci când, prin prezentul Act Constitutiv, se face referire la Presedintele Consiliului de Administratie, se va înțelege ca se face referire si la înlocuitorul acestuia în masura în care acesta din urma exercita mandatul de presedinte.
- (11) Consiliul de Administratie va numi un Secretar care va îndeplini lucrarile de grefa si secretariat în legatura cu activitatea Consiliului de Administratie si va sprijini activitatea acestuia.
- (12) Durata mandatului de administrator este de 4 (patru) ani, putand fi reinnoit, cu exceptia cazurilor prevazute de lege sau de prezentul Act Constitutiv.
- (13) Durata mandatului de administrator si a mandatului de presedinte începe sa curga de la data prevazuta prin decizia de numire sau, în lipsa prevederii acesteia, din ziua urmatoare deciziei de numire a persoanei care este însarcinata cu exercitarea mandatului de administrator sau, dupa caz, a mandatului de presedinte.
- (14) Mandatul de administrator înceteaza prin împlinirea duratei mandatului de administrator, prin revocarea mandatului de administrator, prin renuntarea la mandatul de administrator, precum si pentru orice alte cauze de încetare prevazute de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de contractul de mandat.
- (15) Atunci cand postul de administrator se vacanteaza înainte de împlinirea duratei mandatului, durata mandatului noului administrator va fi egala cu durata ramasa de executat din mandatul predecesorului sau.
- (16) Atunci când adunarea generala ordinara a actionarilor decide suplimentarea numarului membrilor Consiliului de Administratie, durata mandatelor primilor administratori numiti pe posturile

suplimentare va fi egala cu durata ramasa de executat din mandatele de administrator care sunt în curs de executare, la data deciziei de suplimentare a numarului membrilor Consiliului de Administratie.

- (17) Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila, persoana numita trebuie sa o accepte, în mod expres, în termen de cel mult 15 zile, de la data deciziei de numire sau de la data la care a luat cunostinta de decizia de numire, prin declaratie scrisa si transmisa catre Societate.
- (18) Renuntarea la mandatul de administrator sau de presedinte, se va notifica, în prealabil, Consiliului de Administratie, cu cel putin 30 zile înainte de data avuta în vedere pentru vacantarea postului, prin renuntare la mandat, sub sanctiunea platii de daune – interese.

#### **Art. 16 - Drepturile si obligatiile administratorilor**

- (1) Drepturile si obligatiile administratorilor, precum si situatiile de incompatibilitate ale acestora, sunt prevazute de contractele de mandat/administratie, încheiate cu Societatea, de prezentul Act Constitutiv si de prevederile legale aplicabile.
- (2) Membrii Consiliului de Administratie au dreptul la o indemnizatie lunara neta stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor. Toti membrii Consiliului de Administratie au dreptul si la procente din profitul net.
- (3) Administratorii vor transmite Societatii, din oficiu sau la cererea Societatii, toate datele de identificare, de contact si orice alte date cu caracter personal necesare pentru asigurarea conditiilor de executare a obligatiilor Societatii, prevazute de lege sau de prezentul Act Constitutiv.
- (4) În situatia modificarii datelor transmise, potrivit alin. 3, transmiterea noilor date se va face de catre administrator din oficiu.
- (5) Administratorii nu pot vota, in baza actiunilor pe care le posedă nici personal nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.

#### **Art. 17 - Competentele Consiliului de Administratie**

- (1) Consiliul de Administratie va îndeplini toate actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii cu exceptia celor care sunt prevazute de lege în competenta Adunarii Generale a Actionarilor si a celor delegate directorului.
- (2) Consiliul de Administratie delega competentele de conducere a Societatii, în conditiile si limitele prevazute de lege si prezentul Act Constitutiv.
- (3) Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza care nu pot fi delegate directorilor:
  - a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;
  - b) aprobarea planului de management al Societatii;
  - c) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
  - d) numirea si revocarea directorilor, inclusiv a Directorului General, si stabilirea remuneratiei acestora;
  - e) supravegherea activitatii directorilor;
  - f) pregatirea raportului anual al administratorilor;
  - g) organizarea sedintelor Adunarii Generale a Actionarilor, precum si implementarea hotarârilor acesteia;

h) introducerea cererilor pentru deschiderea procedurilor de prevenire a insolventei si de insolventa a Societatii;

i) elaborarea de reguli/ regulamente privind activitatea proprie, a Adunarii Generale a Actionarilor, a comitetelor consultative si a directorilor, fara a contraveni prevederilor legale sau prezentului Act Constitutiv;

j) înfiintarea sau desfiintarea de sedii secundare (sucursale, agentii, reprezentante sau orice alte puncte de lucru);

k) schimbarea sediului Societatii;

l) majorarea capitalului social al Societatii;

m) acordarea de împrumuturi societare societatilor la care Societatea are calitatea de asociat, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulativ, cu alte împrumuturi societare aflate în derulare, echivalentul a 4,000,000 RON;

n) aproba structura organizatorica a Societatii si regulamentele interne de organizare si functionare ale acesteia;

o) adopta o politica prin care sa se asigure ca orice tranzactie a Societatii cu oricare dintre societatile cu care are relatii stranse a carei valoare este egala cu sau mai mare de 5% din activele nete ale Societatii (stabilite conform ultimului raport financiar) este aprobata de Consiliu de Administratie in urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului si dezvaluata in mod corect actionarilor si potentialilor investitori, in masura in care aceste tranzactii se incadreaza in categoria evenimentelor care fac obiectul cerintelor de raportare.

p) alte competente ale Consiliului de Administratie care nu pot fi delegate, potrivit legii.

(4) Presedintele Consiliului de Administratie are urmatoarele competente:

a) sa prezideze sedintele Adunarii Generale a Actionarilor;

b) sa convoace, sa stabileasca ordinea de zi si sa prezideze sedintele Consiliului de Administratie;

c) sa coordoneze activitatea Consiliului de Administratie;

d) sa vegheze la buna functionare a organelor Societatii;

e) sa reprezinte Consiliul de Administratie, în relatiile cu directorii Societatii;

f) alte competente prevazute de lege sau de prezentul Act Constitutiv.

#### **Art. 18 - Convocarea sedintelor Consiliului de Administratie**

(1) Consiliul de Administratie se întruneste ori de câte ori este necesar însa, cel puțin, o data la 2 luni.

(2) Sedintele Consiliului de Administratie vor fi convocate de Presedinte, de ceilalti membrii sau la cererea Directorului General, in conditiile legii.

(3) În situatia solicitarii de convocare a Consiliului de Administratie de catre administratori ori de catre Directorul General, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii, Presedintele fiind obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

(4) Sedintele Consiliului de Administratie vor fi tinute, de regula, prin întrunirea efectiva a administratorilor la sediul social al Societatii sau într-o alta locatie stabilita prin convocator.

(5) Sedintele Consiliului de Administratie vor putea fi tinute si prin teleconferinta sau videoconferinta, în conditiile stabilite prin decizie a Consiliului de Administratie.

- (6) Convocatorul va cuprinde, în mod obligatoriu, locul sedintei, cu indicarea adresei locatiei si data tinerii sedintei, ora de începere, ordinea de zi a sedintei si modalitatile în care se va putea exercita dreptul de vot.
- (7) În cazul prevazut la alin. 5, convocatorul va cuprinde, în mod obligatoriu, data si ora tinerii sedintei, ordinea de zi, modalitatea în care se va realiza comunicarea si modalitatile în care se va putea exercita dreptul de vot.
- (8) Convocatorul, însoțit de materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi, va fi transmis administratorilor, cu cel puțin 24 de ore, înainte de data stabilita pentru sedinta Consiliului de Administratie.
- (9) Consiliul de Administratie poate adopta, fiind întrunit în sedinta, decizii asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi propusa prin convocatorul sedintei doar în cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Societatii. Consiliul de Administratie va decide daca urgenta situatiei si interesul Societatii impune ca deciziile sa fie adoptate în respectiva sedinta.
- (10) Sedintele Consiliului de Administratie vor fi prezidate de Presedinte.
- (11) Administratorii, au obligatia de a se prezenta si participa, în mod activ, la sedintele Consiliului de Administratie.
- (12) Pentru valabilitatea deciziilor, este necesara prezenta la sedinta Consiliului de Administratie a majoritatii membrilor iar decizia sa fie adoptata cu respectarea prevederilor art. 19 alin. (10).
- (13) Votul în sedintele Consiliului de Administratie va putea fi exercitat, în mod direct sau prin reprezentant.
- (14) Votul prin reprezentant nu poate fi exercitat, decât prin intermediul unui alt administrator si doar pe baza de mandat special.
- (15) Un administrator nu poate sa reprezinte la vot, decât un singur administrator absent.
- (16) Votul direct se va putea exercita si prin corespondenta sau prin mijloace electronice, în conditiile stabilite prin decizie a Consiliului de Administratie.
- (17) Fiecare administrator are dreptul de a exprima, în mod direct sau prin reprezentant, un singur vot cu ocazia luarii unei decizii de catre Consiliul de Administratie.
- (18) Administratorul care are într-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societatii trebuie sa îi înștiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si auditorul intern si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune. Aceeasi obligatie o are administratorul în cazul în care, într-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pâna la gradul al IV-lea inclusiv.
- (19) Orice administrator trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.
- (20) Sedintele Consiliului de Administratie vor fi înregistrate audio, iar înregistrările vor fi arhivate prin grija Secretarului Consiliului de Administratie.
- (21) Deciziile vor fi adoptate in mod valabil de catre Consiliul de Administratie prin majoritatea simpla, anume prin exprimarea cu "pentru" a trei (3) voturi din cinci (5) posibile de exprimat. Pentru validitatea deciziilor este necesara prezenta Presedintelui Consiliului de Administratie sau a impaternicitului acestuia. Daca in urma votului se ajunge la balotaj, votul exprimat de Presedinte va

fi decisiv.

- (22) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Societății, Consiliul de Administrație va putea lua decizii prin votul unanim exprimat în scris al administratorilor, fără întrunire în ședință. Președintele Consiliului de Administrație va decide dacă urgența situației și interesul Societății impune ca deciziile să fie adoptate în scris, fără întrunire.

#### **Art. 19 - Procesul - verbal de ședință și hotărârea Consiliului de Administrație**

- (1) La fiecare ședință a Consiliului de Administrație se va întocmi un proces - verbal de ședință care va cuprinde numele și prenumele administratorilor prezenți, a administratorilor reprezentanți, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul și felul voturilor exprimate, în legătură cu fiecare decizie, modul în care s-a exprimat votul și, la cerere, opiniile separate.
- (2) Procesul - verbal se consemnează în Registrul de ședințe al Consiliului de Administrație și se semnează de Președintele Consiliului de Administrație și de către administratorii care au fost prezenți la ședință.
- (3) Pe baza procesului - verbal de ședință se va emite hotărârea Consiliului de Administrație care va cuprinde toate deciziile luate cu ocazia fiecărei ședințe, în parte.
- (4) Hotărârea redactată, potrivit aliniatului precedent, va fi semnată de către Președintele Consiliului de Administrație, precum și de toți membrii Consiliului de Administrație prezenți la respectiva ședință.
- (5) Pentru fiecare ședință a Consiliului de Administrație se va întocmi un dosar de ședință care va cuprinde actele referitoare la convocare, materialele prezentate în cadrul ședinței, pentru susținerea punctelor de pe ordinea de zi, hotărârea adoptată de Consiliul de Administrație și, după caz, procurile pe baza cărora s-a exercitat votul prin reprezentare (dacă este cazul), scrisorile prin care s-a exprimat votul prin corespondență și copiile certificate (dacă este cazul), de către Secretarul Consiliului de Administrație, după scrisorile prin care s-a exprimat votul prin mijloace electronice.
- (6) Cu excepțiile prevăzute de lege, hotărârile Consiliului de Administrație pot fi atacate în justiție, în condițiile și termenele prevăzute de lege.

#### **Art. 20 - Comitetele consultative**

- (1) În cadrul Consiliului de Administrație se vor constitui comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.
- (2) Consiliul de Administrație poate constitui și alte comitete consultative.
- (3) Consiliul de Administrație va desemna membrii fiecărui comitet consultativ, dintre care unul va fi numit președinte al comitetului. Președintele și majoritatea membrilor comitetului de nominalizare și remunerare și cei ai comitetului de audit vor trebui să aibă calitatea de administratori independenți.
- (4) Încetarea calității de membru în comitetele consultative are loc prin revocare, prin renunțare și în cazul în care încetează mandatul de administrator.
- (5) În caz de încetare a calității de membru sau de președinte al unui comitet consultativ, Consiliul de Administrație va numi un alt administrator pentru ocuparea postului vacant.
- (6) Ședințele fiecărui comitet consultativ vor fi convocate de președintele comitetului, cu indicarea, cel puțin, a locului și datei de ținere a ședinței, a orei de începere, precum și a punctelor de pe ordinea de zi a ședinței, cu cel puțin 24 de ore înainte de data stabilită pentru întrunire.
- (7) Președintele fiecărui comitet consultativ va conduce ședințele comitetului și va reprezenta comitetul

în relația cu Consiliul de Administrație.

- (8) În cazul în care este în imposibilitate de a-și exercita competențele, președintele comitetului va putea să împuternicească o altă persoană pentru exercitarea competențelor, inclusiv a dreptului de vot, pe baza unui mandat special.
- (9) Membrii comitetelor consultative vor avea obligația participării la ședințele acestora.
- (10) Fiecare membru al comitetului va avea dreptul de a exprima personal sau prin reprezentant un singur vot în legătură cu o decizie a comitetului. În caz de paritate de voturi, votul președintelui comitetului va fi decisiv.
- (11) Pentru a fi valabile, deciziile comitetelor consultative vor trebui să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:
  - a) decizia să fie luată în prezenta majorității membrilor comisiei;
  - b) decizia să fie votată cu majoritatea voturilor valabil exprimate.
- (12) La fiecare ședință a comitetelor consultative se va întocmi un proces - verbal de ședință care va cuprinde numele și prenumele membrilor prezenți, deciziile luate, numărul și felul voturilor întrunite de fiecare decizie, și, la cerere, opiniile separate.
- (13) Consiliul de Administrație va putea reglementa, în subsecvență, activitatea comitetelor consultative, fără a contraveni prevederilor legale sau ale prezentului Act Constitutiv.

#### **Art. 21 - Directorii**

- (1) Consiliul de Administrație va delega, în tot sau în parte, competențele de conducere a Societății, către unul sau mai mulți directori, numind pe unul dintre ei Director General.
- (2) Domeniile în care sunt numiți directorii, modul de lucru și atribuțiile acestora se stabilesc prin hotărâre a Consiliului de Administrație.
- (3) Directorul/directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive ale Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor, prevăzute de lege sau de prezentul Act Constitutiv.
- (4) Directorul/directorii vor informa Consiliul de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere a fi întreprinse.
- (5) Directorul General va reprezenta Societatea în relațiile cu terți inclusiv în fața instanțelor de judecată.
- (6) Durata mandatului de director este de 4 (patru) ani și poate fi reînnoit.
- (7) Mandatul de director încetează prin împlinirea duratei mandatului, prin revocarea mandatului, prin renunțarea la mandat, precum și pentru orice alte cauze de încetare a mandatului prevăzute de lege, de prezentul Act Constitutiv sau contractul de mandat.
- (8) În cazul revocării din motive neimputabile, directorul/directorii are/au dreptul de a primi de la Societate o compensație pentru perioada neexecutată din contract, indiferent de data la care survine revocarea.
- (9) Pentru ca numirea unui director să fie valabilă, persoana numită trebuie să o accepte, în mod expres, în termen de cel mult 15 zile de la data deciziei de numire sau de la data la care a luat cunoștința de decizia de numire, prin declarație scrisă și transmisă către Societate.

- (10) Renunțarea la mandatul de director se va notifica, în prealabil, Consiliului de Administrație, cu cel puțin 30 zile înainte de data avută în vedere pentru vacantarea postului, prin renunțare la mandat, sub sancțiunea plății de daune - interese.
- (11) Vacanțarea postului de director se constată prin decizie a Consiliului de Administrație.
- (12) În înțelesul prezentului Act Constitutiv, prin termenul „director” se va înțelege persoana fizică către care au fost delegate competențele de conducere a Societății, de către Consiliul de Administrație, potrivit alin. 1). Totodată, în înțelesul prezentului Act Constitutiv, termenul de „director” include și pe Directorul General.

#### **Art. 22 - Drepturile și obligațiile directorilor și a Directorului General**

- (1) Drepturile și obligațiile directorilor, inclusiv ale Directorului General, precum și situațiile de incompatibilitate ale acestora, vor fi cele prevăzute de contractele de mandat, de hotărârea Consiliului de Administrație, privind delegarea competențelor de conducere a Societății, de prevederile prezentului Act Constitutiv și de prevederile legale aplicabile directorilor societăților pe acțiuni.
- (2) Directorii vor transmite Societății, din oficiu sau la cererea Societății, toate datele de identificare, de contact și orice alte date cu caracter personal necesare pentru asigurarea condițiilor de executare a obligațiilor Societății, prevăzute de lege sau de prezentul Act Constitutiv.
- (3) În situația modificării datelor transmise, potrivit alin. 2, transmiterea noilor date se va face de către directori, din oficiu.

#### **Art. 23- Personalul**

- (1) Președintele Consiliului de Administrație este mandatat să angajeze, promoveze și concedieze personalul Societății, precum și să stabilească drepturile și obligațiile persoanelor reprezentând personalul Societății.
- (2) Personalul Societății va avea statut de salariat și va fi angajat pe baza de contract individual de muncă.
- (3) Pentru domenii de activitate care implică activități cu volum și/sau complexitate ridicată, precum și în cazul organizării și desfășurării unor activități, prin intermediul unor sucursale, agenții sau reprezentanți, Societatea va putea avea și directori executivi.
- (4) Directorii executivi sunt salariați ai Societății.
- (5) Drepturile și obligațiile salariaților Societății vor fi stabilite prin contractele de muncă încheiate cu Societatea, prin prevederile legale aplicabile în materia raporturilor de muncă și prin regulile interne de organizare a activității Societății.

#### **Art. 24- Auditul financiar și auditul intern**

- (1) Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de către un auditor financiar în condițiile legii.
- (2) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile legii.
- (3) Societatea va contracta serviciile auditorului în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
- (4) Societatea va organiza auditul intern în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materia auditului intern.
- (5) Societatea va ține un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii interni.

(6) Auditorii interni raporteaza despre activitatea desfasurata direct Consiliului de Administratie.

#### **Art. 25 -Exercitiul financiar**

- (1) Exercitiul financiar începe la 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie ale fiecarui an.
- (2) Primul exercitiu financiar începe la data înmatricularii Societatii la registrul comertului.

#### **Art. 26 – Registrele Societatii**

- (1) Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi situatiile financiare conform legislatiei aplicabile.
- (2) Situatiile financiare sunt supuse formalitatilor de publicitate prevazute de lege.
- (3) Situatiile financiare anuale ale societatii, aprobate de Consiliul de Administratie, insotite de raportul administratorilor pentru exercitiul financiar respectiv, precum si raportul auditorilor vor fi supuse spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor.
- (4) Societatea va tine un registru a sedintei si deliberarilor Consiliului de Administratie.
- (5) Societatea va tine un registru al sedintelor si deliberarilor Adunarilor Generale.
- (6) Societatea va tine un registru al deliberarilor si constatarilor facute de auditorii interni.
- (7) Societatea se obliga sa tina si alte registre (daca este cazul), in conditiile anume prevazute de acte normative speciale.

#### **Art. 27 – Repartizarea profitului net al Societatii**

- (1) Din profitul net al Societatii, stabilit pe baza situatiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor in functie de prevederile legale, urmatoarele procente se vor distribui catre managementul si angajatii companiei, in scopul motivarii acestora, dupa cum urmeaza:
  - 2,5% Membrilor Consiliului de Administratie, respectiv 0,5% pentru fiecare membru
  - 1% Directorului General al Societatii
  - 2,5% Salariatilor, conform deciziei Directorului General
- (2) Restul profitului net se distribuie anual conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.
- (3) Repartizarea profitului va fi aprobata de Adunarea Generala Ordinara pentru fiecare exercitiu financiar in parte.
- (4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de Societate in conditiile legii, conform programarii stabilite prin hotarare de catre Adunarea Generala Ordinara.
- (5) In cazul inregistrarii de pierderi, Adunarea Generala a Actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
- (6) Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limitele capitalului subscris.

#### **Art. 28- Emisiunea de obligatiuni**

Societatea va putea emite obligatiuni, in conditiile legii.

#### **Art. 29- Amortizarea mijloacelor fixe**

Amortizarea mijloacelor fixe aflate în proprietatea Societatii se va calcula potrivit modului de amortizare

stabilit de Consiliul de Administratie, în conformitate cu prevederile legale.

#### **Art. 30 - Asocieri**

- (1) Societatea poate constitui, singura ori impreuna cu alte persoane juridice de drept public ori privat, alte societati comerciale ori alte persoane juridice.
- (2) Decizia de asociere se adopta prin hotarare a Consiliului de Administratie.

#### **Art. 31- Modificarea formei juridice**

- (1) Forma Societatii va putea fi modificata prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
- (2) Noua societate va indeplini toate formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute pentru infiintarea acesteia.

#### **Art. 32 - Fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea**

- (1) Operatiunile de fuziune, dizolvare, divizare si lichidare ale Societatii se realizeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

#### **Art. 33- Litigii**

Litigiile Societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania

#### **Art. 34- Legislatia aplicabila**

- (1) Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale privind societatile comerciale.
- (2) In conditiile in care legea societatilor nr. 31/1990 va fi modificata, astfel incat se vor impune dispozitii restrictive fata de prevederile Actului Constitutiv, prevederile legale vor prevala, chiar fara modificarea Actului Constitutiv de catre Adunarea Generala a Actionarilor.
- (3) In conditiile in care Societatea este listata pe o piata de capital reglementata, Societatea va aplica si respecta dispozitiile normative ce reglementeaza piata de capital si valorile mobiliare, precum si normele pietei reglementate.
- (4) Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu prevederile legale aplicabile in materia societatilor.

Prezentul inscris reprezinta forma actualizata a Actului Constitutiv al Societatii "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A. aprobata prin Hotararea nr. 05 din data de 18.01.2016 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

#### **Presedinte al Consiliului de Administratie,**

Iuliana Mihaela Urda

